



Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Wilnsdorf

mit ihren Anlagen

	Seite
Haushaltssatzung 2018	5
Erläuterungen der Festsetzungen der Haushaltssatzung 2018	7
Strukturdaten	9
Vorbericht	19
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement.....	20
Festgestellte Bilanz zum 31.12.2015	24
Kommunaler Finanzausgleich	27
Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf	31
Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017	35
Eckdaten des Ergebnisplanes 2018	39
Entwicklung wesentlicher Eckdaten des Ergebnisplans.....	43
Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	44
Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten.....	46
Entwicklung des Fremdkapitals	48
Bauliche Unterhaltung.....	49
Finanzplan - Erläuterungen (inkl. investive Ein- und Auszahlungen)	51
Zusammenfassung.....	54
Ausblick und Fazit.....	60
Gliederung des Haushaltsplans	70
Gesamtergebnisplan (ohne Konten).....	71
Gesamtfinanzplan (ohne Konten)	72
Gesamtergebnisplan (mit Konten)	73
Gesamtfinanzplan (mit Konten)	77
Teilergebnis- und -Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	81
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne je Produkt	
00X	Produktbereich (gesetzlich vorgeschrieben)
00X 00X	Produktgruppe
00X 00X 00X	Produkt
001	Innere Verwaltung
001 001	Politische Gremien
001 001 001	Politische Gremien
001 002	Verwaltungsführung
001 002 001	Verwaltungsführung.....
001 003	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
001 003 001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten.....
001 004	Gleichstellung von Frau und Mann
001 004 001	Gleichstellung von Frau und Mann
001 005	Beschäftigtenvertretung
001 005 001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten.....
001 006	Zentrale Dienste
001 006 001	Allgemeine zentrale Dienste.....
001 006 002	Bauhof
001 007	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
001 007 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....

		Seite
001 008	Personalmanagement	
001 008 001	Personalmanagement	146
001 009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
001 009 001	Finanzmanagement	149
001 009 002	Steuern, Gebühren und Beiträge	151
001 009 003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	153
001 010	Organisation und IT	
001 010 001	Organisation und IT	155
001 011	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
001 011 001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken.....	159
001 011 002	Zentrales Gebäudemanagement	162
001 011 004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	167
002	Sicherheit und Ordnung	
002 001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
002 001 001	Sicherheit und Ordnung	169
002 002	Gewerbewesen	
002 002 001	Gewerbewesen	171
002 003	Verkehrsangelegenheiten	
002 003 001	Verkehrsangelegenheiten	173
002 004	Einwohnerangelegenheiten	
002 004 001	Einwohnerdienste	175
002 005	Personenstandswesen	
002 005 001	Personenstandswesen.....	177
002 006	Wahlen	
002 006 001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	179
002 007	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
002 007 001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	181
003	Schulträgeraufgaben	
003 001	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
003 001 001	Allgemeine Schulverwaltung.....	186
003 001 002	Grundschulen	189
003 001 003	Hauptschule	193
003 001 004	Realschule	196
003 001 005	Gymnasium	200
004	Kultur und Wissenschaft	
004 001	Kulturelle Einrichtungen	
004 001 001	Kulturförderung und außerschulische Bildung.....	203
004 001 002	Bibliothek.....	206
004 001 003	Museum	209
004 001 004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	212
005	Soziale Einrichtungen	
005 001	Soziale Hilfen	
005 001 001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten.....	214
005 001 002	Unterstützung von Senioren	215
005 001 003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	218
005 001 004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen.....	219
005 001 005	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.....	221

	Seite
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
006 001	Kinder- und Jugendarbeit
006 001 001	Kindertageseinrichtungen225
006 001 002	Kinderspiel- und Bolzplätze.....227
006 001 003	Kinder- und Jugendarbeit229
008	Sportförderung
008 001	Sportförderung
008 001 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung232
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
009 001	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
009 001 001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung.....235
010	Bauen und Wohnen
010 001	Maßnahmen der Bauordnung
010 001 001	Bauanträge und -voranfragen.....237
010 002	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
010 002 001	Wohngeld239
010 002 002	Bereitstellung von Wohnraum241
010 003	Denkmalschutz und -pflege
010 003 001	Denkmalschutz und -pflege243
011	Ver- und Entsorgung
011 001	Abfallwirtschaft
011 001 001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung245
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
012 001	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
012 001 001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen248 und besonderen Ingenieurbauten
012 002	Straßenreinigung und Winterdienst
012 002 002	Straßenreinigung u. Winterdienst.....254
012 003	ÖPNV
012 003 001	ÖPNV257
013	Natur- und Landschaftspflege
013 001	Öffentliches Grün
013 001 001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen259
013 002	Friedhöfe
013 002 001	Friedhöfe und Bestattungswesen261
013 003	Land- und Forstwirtschaft
013 003 001	Land- und Forstwirtschaft.....264
013 004	Wasserbau
013 004 001	Wasserbau266

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
014	Umweltschutz	
014 001	Umweltangelegenheiten	
014 001 001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	268
015	Wirtschaft und Tourismus	
015 001	Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarketing	
015 001 001	Wirtschaftsförderung	270
015 001 002	Bürgerhäuser	272
015 001 003	Tourismus.....	274
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	
016 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	276
 Anlagen		
	Festsetzung von Haushaltsvermerken u. Bildung von Budgets gem. § 21 GemHVO	279
	Stellenplan.....	280
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	290
	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	291
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	292
	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	293
	Wirtschaftspläne u. neueste Jahresabschlüsse der Betriebszweige Wasser und Abwasser der Gemeindewerke Wilnsdorf (Erläuterung der Nichtvorlage).....	294
	Haushaltssicherungskonzept 2018 -2022	295

Haushaltssatzung der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Wilnsdorf mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

Euro

a) im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.378.508
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.839.206

b) im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.313.986
---	------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.384.146
---	------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.060.136
--	-----------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.687.775
--	-----------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.459.669
---	-----------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	761.900
---	---------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	627.639
---	---------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	311.000
--	---------

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.	460.698
--	---------

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **26.000.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a) | Grundsteuer für | |
| | 1.1 die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 275 v. H. |
| | 1.2 die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 475 v. H. |
| b) | Gewerbsteuer auf | 475 v. H. |

§ 7

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird auf **25.000 Euro** festgesetzt.

§ 8

Soweit im Stellenplan eine **Planstelle** mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw)“ versehen ist, entfällt diese nach Freiwerden der Stelle.

Im laufenden Haushaltsjahr können aus dringenden personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

§ 9


Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der **Haushaltsausgleich** im Jahr 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 10

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 35 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW).

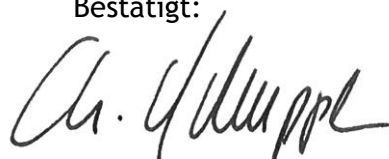
Wilnsdorf, den 26.10.2017

Aufgestellt:



(Denkert)
Kämmerer

Bestätigt:



(Schuppler)
Bürgermeisterin

Erläuterungen der Festsetzungen der vorstehenden Haushaltssatzung 2018

Für den **Haushaltsausgleich** ist allein die **Ergebnisplanung** (§ 1 Buchst. a) maßgebend. Die Aufwendungen übersteigen die Erträge in Höhe von 460.698 Euro. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird somit nicht erreicht. Da die Mittel der Ausgleichsrücklage durch zurückliegende Haushaltsjahre aufgezehrt wurden, ist der Fehlbedarf planerisch der allgemeinen Rücklage (Eigenkapital im engeren Sinne) zu entnehmen (§ 4).

Im **Finanzplan** (§ 1 Buchst. b) übersteigen im Bereich der **laufenden Verwaltungstätigkeit** (für alle regelmäßig anfallenden Aufgaben) die Auszahlungen die Einzahlungen um 1.070.160 Euro.

Gleichzeitig ergibt sich bei den im Finanzplan abzubildenden **Investitions- und Finanzierungstätigkeiten** folgende Rechnung:

Investitionstätigkeit

Einzahlungen:	3.060.136 Euro
Auszahlungen:	-3.687.775 Euro
Saldo	-627.639 Euro

Da die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die investiven Einzahlungen planerisch übersteigen, ist eine Kreditaufnahme (§ 2) in Höhe des Saldos erforderlich.

Im Bereich **Finanzierungstätigkeit** ergibt sich folgende Rechnung für **investive Darlehen**:

Einzahlungen (Kreditaufnahme):	627.639 Euro
Auszahlungen (Kredittilgung):	-761.900 Euro
Saldo	-134.261 Euro (Nettokredittilgung investiv)

Die Addition der Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ergibt eine Unterdeckung von 761.900 Euro. Durch Kumulation dieses Betrages mit der oben angesprochenen Unterdeckung aus dem Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeiten in Höhe von 1.070.160 Euro ergibt sich eine Verringerung der voraussichtlich in der Bilanz auszuweisenden Kassenbestände nach Abschluss des Jahres 2018 in Höhe von 1.832.060 Euro. In dieser Höhe wird sich voraussichtlich die Summe der Liquiditätskredite erhöhen.

Im Finanzplan sind im Bereich der **Finanzierungstätigkeit** die Zahlungen für den Bereich der investiven Darlehen und der Liquiditätskredite wie folgt dargestellt:

Einzahlungen (Kreditaufnahme):	627.639 Euro
Auszahlungen (Kredittilgung):	-761.900 Euro
Einzahlungen (Aufnahme Liquiditätskredite):	1.832.060 Euro
Saldo	1.697.799 Euro (Nettokreditaufnahme)

In der ausgewiesenen Summe der Nettokreditaufnahme ist eine Förderung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ enthalten. Hier gewährt das Land NRW der Gemeinde Wilnsdorf ein zins- und tilgungsfreies Darlehen in Höhe von 203.300 Euro. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie auf der Seite 57.

Erläuterungen der Festsetzungen der vorstehenden Haushaltssatzung 2018

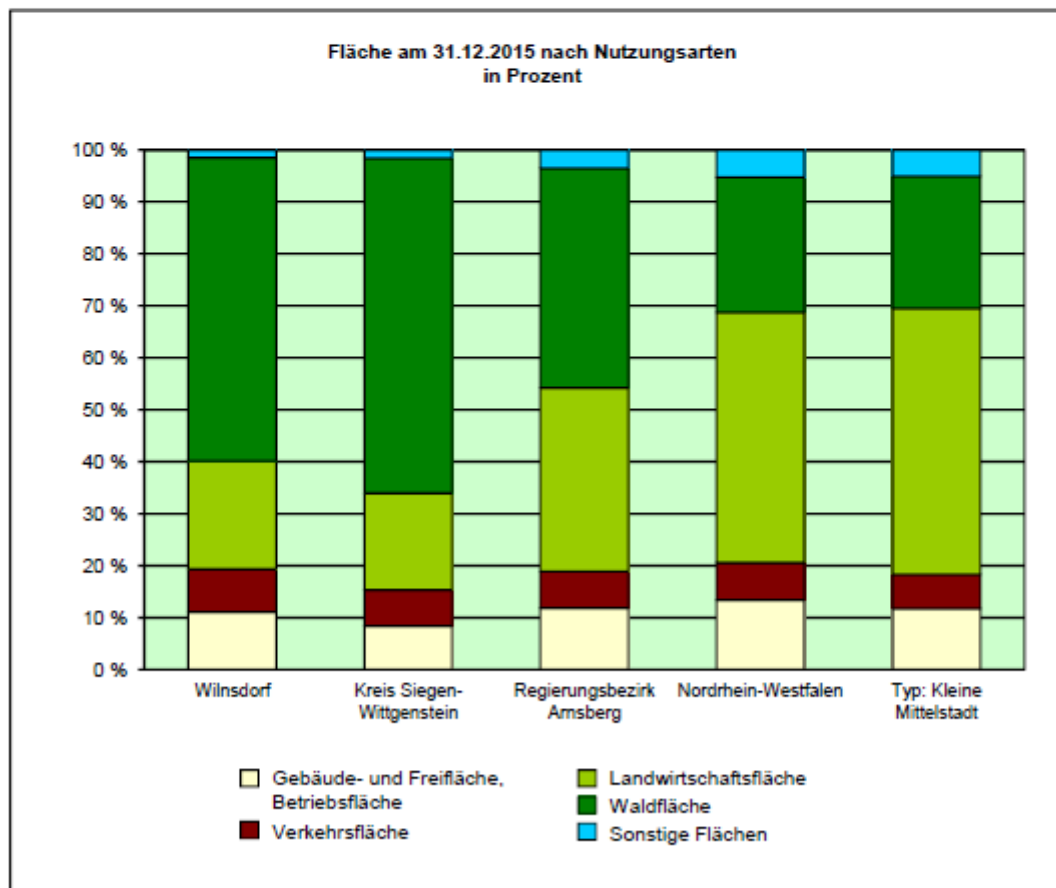
Entstehende Zahlungsüberschüsse werden dazu verwendet, Liquiditätskredite zu reduzieren, Unterdeckungen werden durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen. Durch diese Bestrebung wird sich der Stand der liquiden Mittel stets auf einem möglichst geringen Niveau befinden und wird daher in der Planung mit 0 Euro ausgewiesen.

Kredite zur Liquiditätssicherung dürfen maximal bis zu dem in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag von 26 Mio. Euro in Anspruch genommen werden. Der Wert bleibt in der bisherigen Höhe bestehen, da aufgrund der aktuellen Inanspruchnahme in Höhe von 19,34 Mio. Euro (Stand: 15.10.2017) davon auszugehen ist, dass der Höchstbetrag im Jahr 2018 und in der mittelfristigen Finanzplanung zur Deckung von unterjährigen Liquiditätsschwankungen ausreichen wird.

§ 7 setzt die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen auf 25.000 Euro fest. Einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieses Betrages werden nicht gesondert ausgewiesen. Sofern es in einem Teilfinanzplan mehrere Ansätze für Investitionen unter 25.000 Euro gibt, werden diese in einer Summe zusammengefasst.

Fläche am 31.12.2015 nach Nutzungsarten

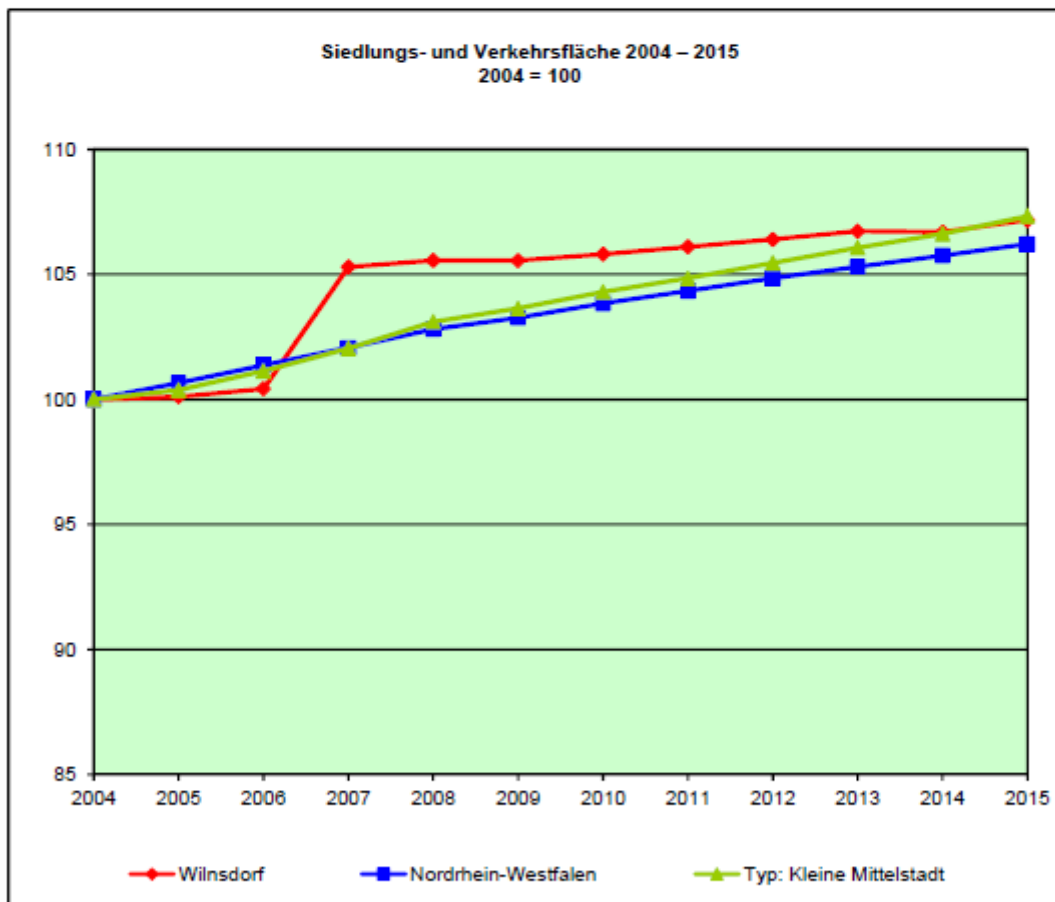
Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	7 204	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1 453	20,2	16,0	20,6	22,9	20,0
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	798	11,1	8,4	11,9	13,4	11,8
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	61	0,8	0,8	1,7	2,3	1,7
Verkehrsfläche	594	8,2	6,8	7,0	7,2	6,6
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 751	79,8	84,0	79,4	77,1	80,0
Landwirtschaftsfläche	1 503	20,9	18,7	35,3	48,1	51,1
Waldfläche	4 201	58,3	64,4	42,3	26,0	25,4
Wasserfläche	24	0,3	0,6	1,3	1,9	2,2
Moor, Heide, Unland	19	0,3	0,2	0,2	0,4	0,4
Abbauland	1	0	0,1	0,3	0,6	0,8
Flächen anderer Nutzung	3	0	0	0	0,1	0,1



Strukturdaten (Quelle: Landesdatenbank, IT.NRW)

Fläche nach Nutzungsarten 2004 – 2015

Nutzungsart	2004	2008		2012		2015	
	ha	ha	2004=100	ha	2004=100	ha	2004=100
Fläche insgesamt	7 200	7 207	100,1	7 204	100,1	7 204	100,1
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1 356	1 431	105,6	1 443	106,4	1 453	107,2
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	723	778	107,6	789	109,1	798	110,4
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	53	62	116,1	61	116,0	61	115,4
Verkehrsfläche	580	592	102,1	592	102,2	594	102,4
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 844	5 775	98,8	5 761	98,6	5 751	98,4
Landwirtschaftsfläche	1 602	1 521	95,0	1 513	94,4	1 503	93,8
Waldfläche	4 198	4 209	100,3	4 203	100,1	4 201	100,1
Sonstige Flächen	44	45	101,8	46	103,9	47	107,1

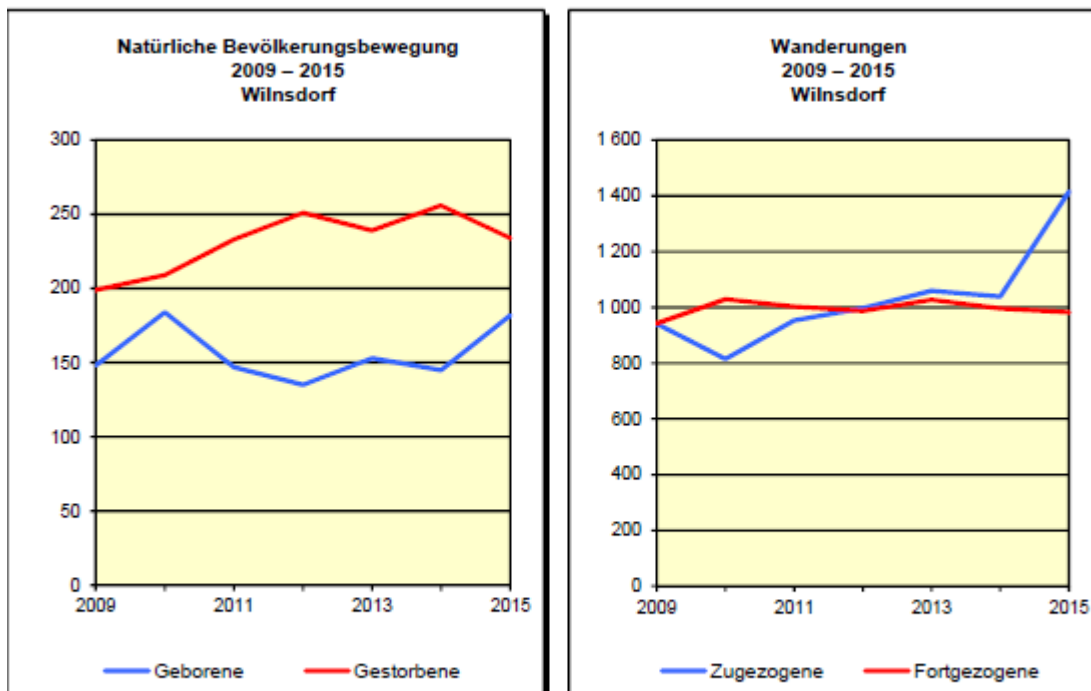


IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 31.05.2017

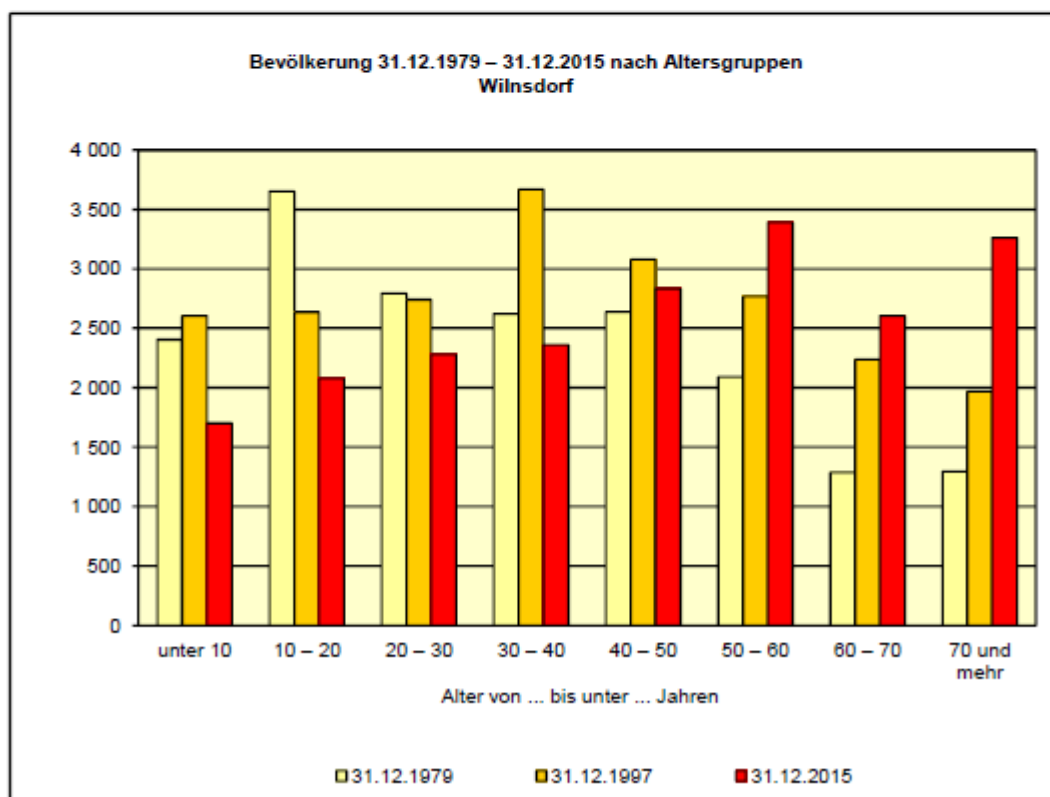
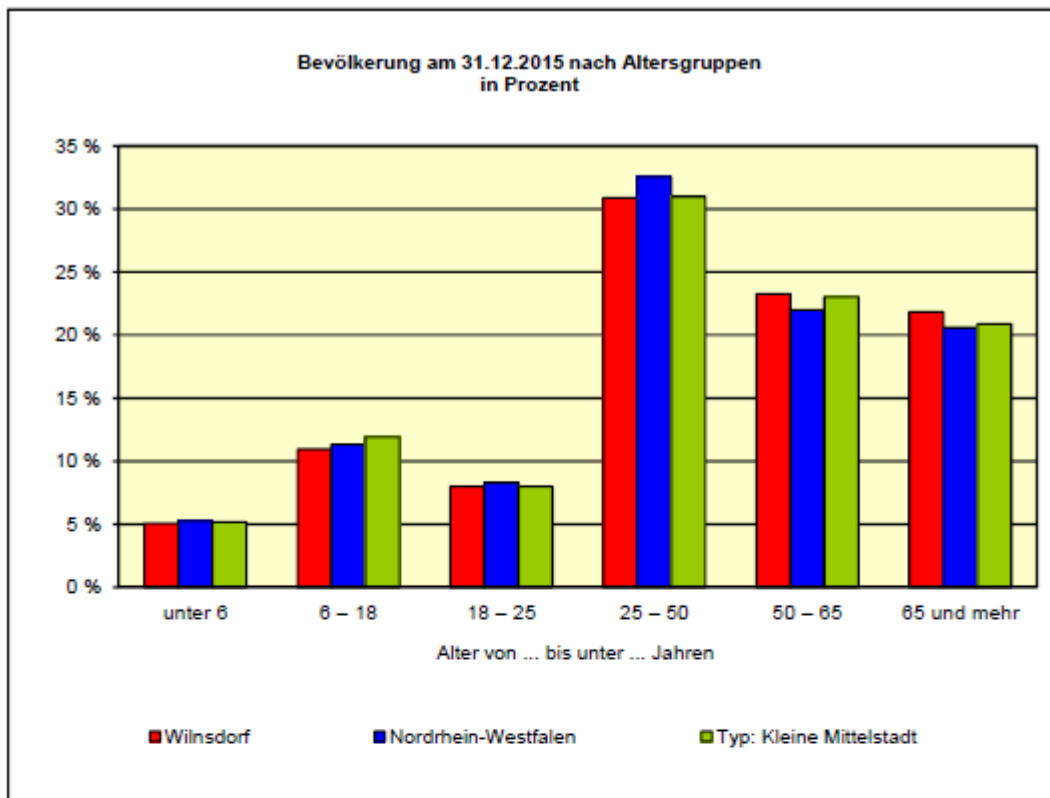
Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2009 – 2015

Merkmal		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
a = Insgesamt								
b = Nichtdeutsche ¹⁾								
c = je 1 000 Einwohner								
Bevölkerung am 31.12.	a	20 991	20 752	20 363	20 249	20 196	20 132	20 512
	b	727	688	562	608	649	700	1 072
Lebendgeborene	a	148	184	147	135	153	145	182
	b	–	1	1	1	–	9	13
Gestorbene	a	199	209	233	251	239	256	234
	b	3	3	2	1	2	2	3
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 51	– 25	– 86	– 116	– 86	– 111	– 52
	b	– 3	– 2	– 1	–	– 2	+ 7	+ 10
Zugezogene	a	941	815	953	997	1 059	1 039	1 415
	b	154	129	178	209	242	263	624
Fortgezogene	a	942	1 029	1 003	987	1 027	996	982
	b	128	153	164	141	177	200	252
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 1	– 214	– 50	+ 10	+ 32	+ 43	+ 433
	b	+ 26	– 24	+ 14	+ 68	+ 65	+ 63	+ 372
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 51	– 239	– 389	– 114	– 53	– 64	+ 380
	b	+ 9	– 39	– 126	+ 46	+ 41	+ 51	+ 372
	c	– 2,4	– 11,5	– 19,1	– 5,6	– 2,6	– 3,2	+ 18,5

*) Bevölkerungsforschreibung auf Basis Volkszählung 1987 und Zensus 2011 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts von 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

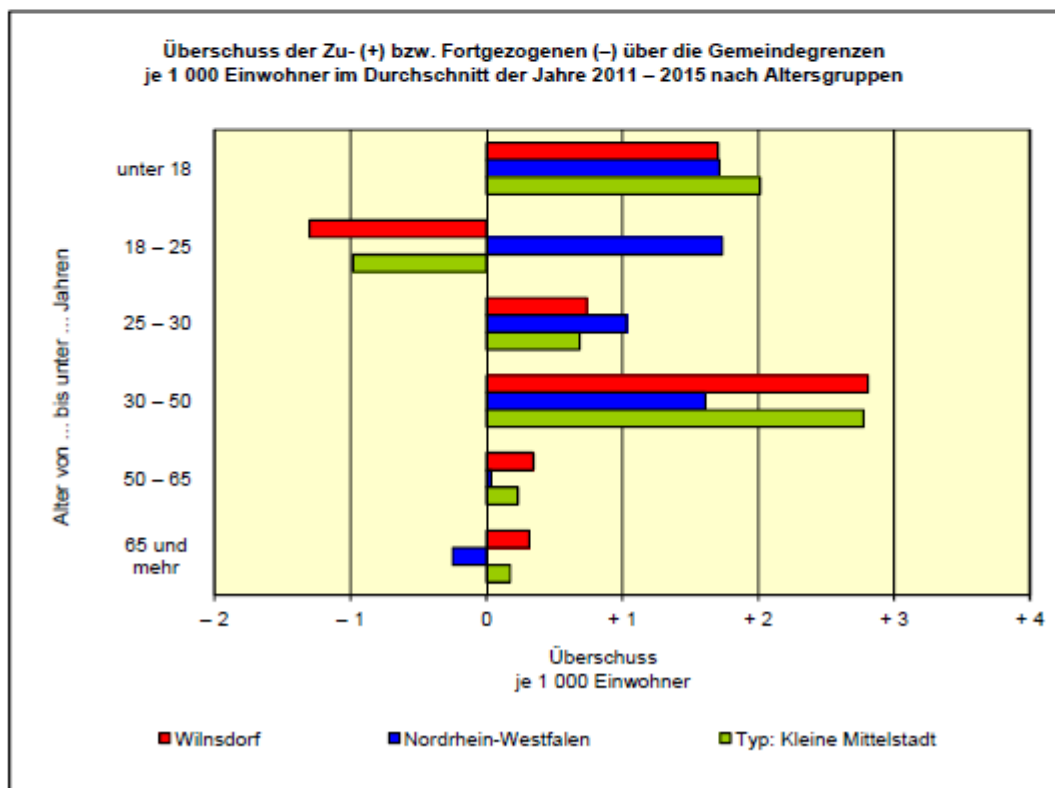


IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 31.05.2017



Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2011 – 2015

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	1 093	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	166	15,2	16,1	16,5	15,2	16,0
18 bis unter 25	207	19,0	26,3	22,7	22,0	19,1
25 bis unter 30	190	17,4	18,2	17,5	17,9	18,6
30 bis unter 50	353	32,3	28,5	30,4	31,9	32,8
50 bis unter 65	110	10,0	7,3	8,3	8,6	9,7
65 und mehr	66	6,0	3,6	4,5	4,5	5,7
18 bis unter 65	861	78,8	80,3	79,0	80,3	78,3
Nichtdeutsche	303	27,8	44,2	43,3	39,2	34,8
Fortgezogene insgesamt	999	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	131	13,1	14,5	14,6	13,6	13,7
18 bis unter 25	234	23,4	23,8	21,9	21,1	22,8
25 bis unter 30	175	17,6	19,3	17,9	17,9	16,9
30 bis unter 50	296	29,7	29,2	30,8	32,4	30,6
50 bis unter 65	103	10,3	8,1	9,2	9,5	10,2
65 und mehr	60	6,0	5,0	5,7	5,5	5,9
18 bis unter 65	808	80,9	80,5	79,7	80,9	80,4
Nichtdeutsche	187	18,7	35,4	33,8	30,2	26,2



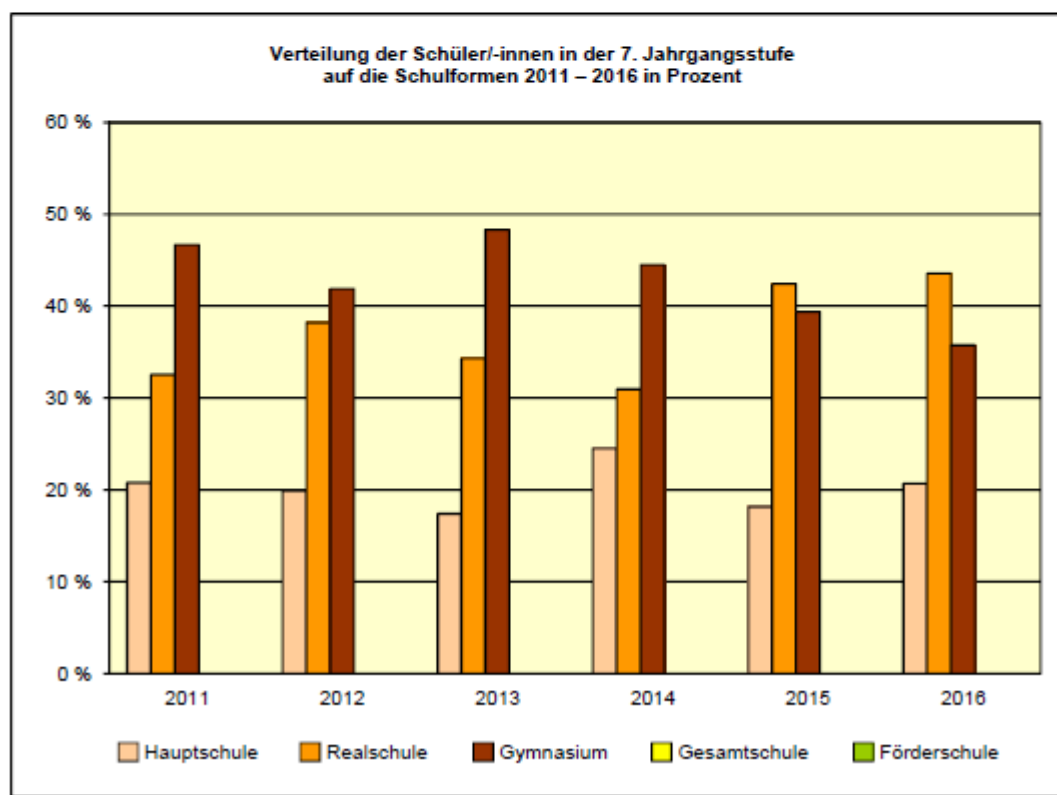
Strukturdaten (Quelle: Landesdatenbank, IT.NRW)

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2016

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule	Haupt- schule	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	8	5	1	1	1	–	–
Schüler/-innen	2 114	903	190	423	598	–	–
Ausländeranteil in %	4,7	4,2	17,4	3,1	2,5	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100,0	x	20,7	43,6	35,8	–	0
Schüler/-innen je Klasse ²⁾	23,2	23,8	19,0	24,9	22,5	–	–
Schulentlassungen	256	–	48	77	131	–	–
ohne Hauptschulabschluss	12	–	12	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 mit Qualifikationsvermerk	–	–	–	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10 mit Fachoberschulreife	22	–	20	2	–	–	–
mit Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk	101	–	16	75	10	–	–
mit Fachhochschulreife (schulischer Teil) mit Hochschulreife	61	–	5	46	10	–	–
	19	–	–	–	19	–	–
	102	–	–	–	102	–	–
Lehrer/-innen³⁾	165	65	21	22	57	–	–
weiblich in %	70,9	89,2	61,9	59,1	57,9	–	–
vollzeitbeschäftigt in %	43,6	24,6	66,7	59,1	50,9	–	–

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, PRIMUS-Schulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II

3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte



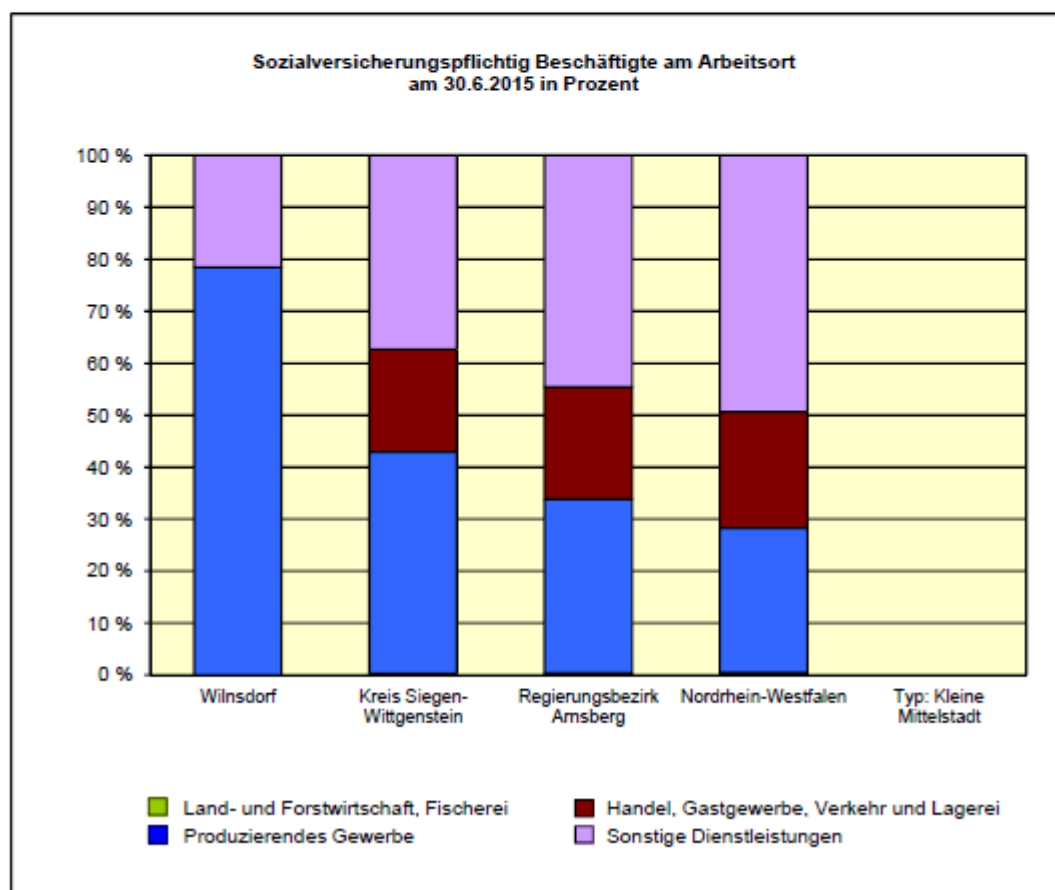
IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 31.05.2017

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2015

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	6 272	4 063	2 209	373	289	84
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Produzierendes Gewerbe	3 513	2 644	869	215	190	25
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	82	.
Sonstige Dienstleistungen	967	319	648	42	17	25

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2015 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	0,3	0,3	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	56,0	42,6	33,4	27,8	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	.	19,8	21,6	22,3	.
Sonstige Dienstleistungen	15,4	37,3	44,6	49,4	.



Strukturdaten (Quelle: Landesdatenbank, IT.NRW)

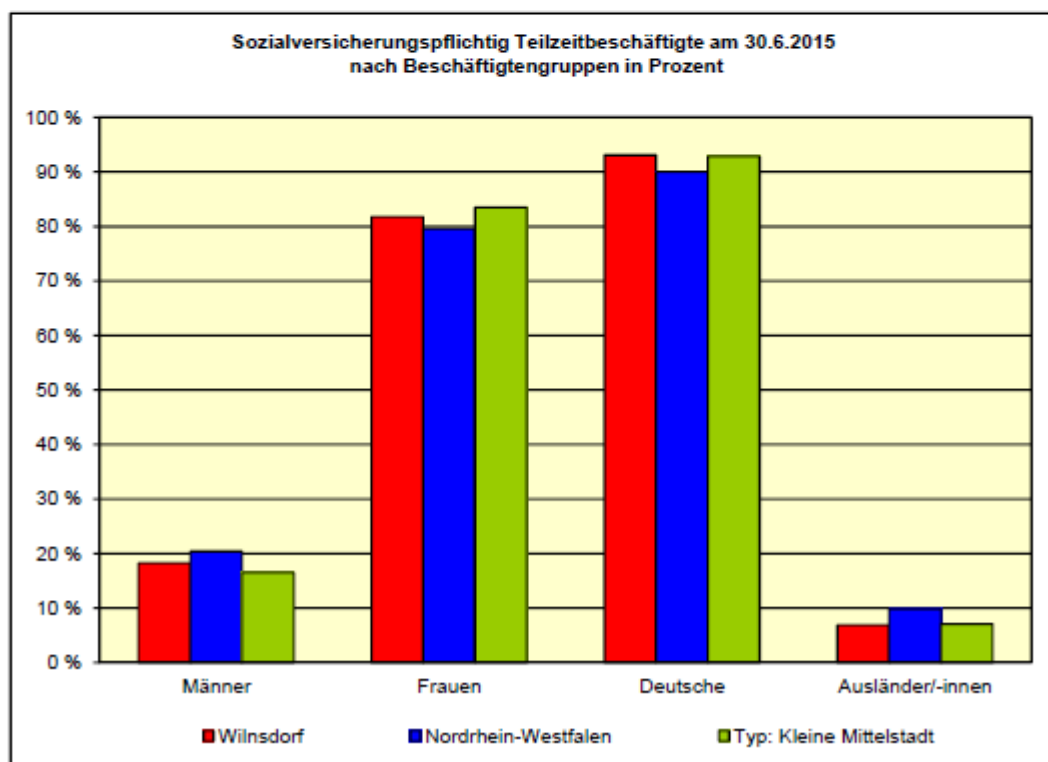
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2015 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	6 272	4 495	7 822	6 049	-1 554
Männlich	4 063	3 073	4 454	3 466	- 393
Weiblich	2 209	1 422	3 368	2 583	-1 161

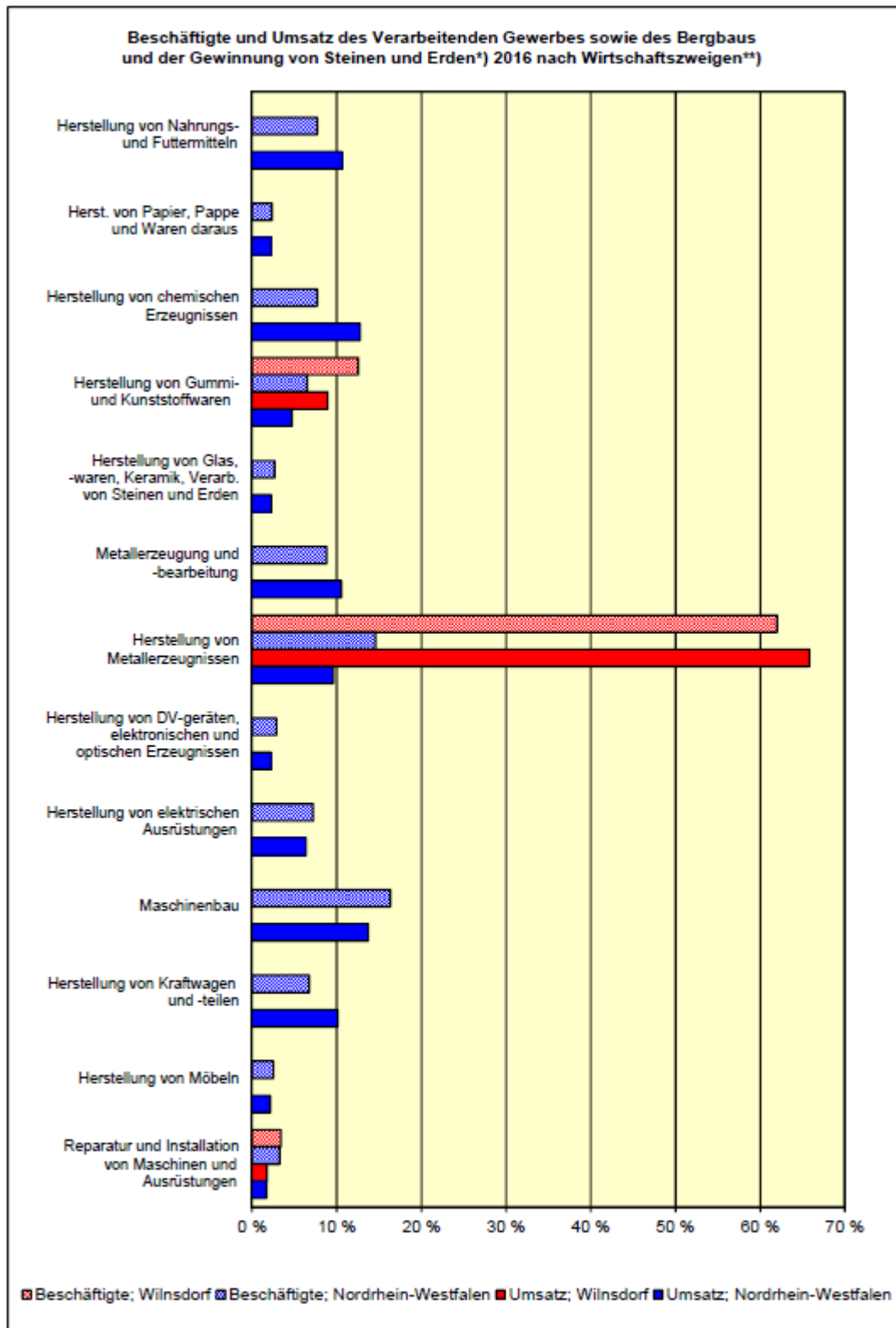
1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2015 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	6 272	373	4 063	289	2 209	84
unter 25 Jahre	699	42	457	33	242	9
25 bis unter 50 Jahre	3 487	252	2 215	194	1 272	58
50 Jahre und mehr	2 086	79	1 391	62	695	17
Vollzeitbeschäftigte	5 164	297	3 861	257	1 303	40
unter 25 Jahre	622	33	425	27	197	6
25 bis unter 50 Jahre	2 828	201	2 108	174	722	27
50 Jahre und mehr	1 714	63	1 330	56	384	7
Teilzeitbeschäftigte	1 108	76	202	32	906	44
unter 25 Jahre	77	9	32	6	45	3
25 bis unter 50 Jahre	659	51	109	20	550	31
50 Jahre und mehr	372	16	61	6	311	10



IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 31.05.2017



) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Strukturdaten

Geografische Lage: 50 Grad 49 Minuten 01 Sekunden nördlicher Breite
08 Grad 06 Minuten 23 Sekunden östlicher Länge

Flächen der einzelnen Ortsteile:

	km ²
Anzhausen	6,40
Flammersbach	3,27
Gernsdorf	5,86
Niederdielfen	5,84
Oberdielfen	4,44
Obersdorf	4,32
Rinsdorf	4,12
Rudersdorf	7,57
Wilden	7,21
Wilgersdorf	11,54
Wilnsdorf	11,43

Fläche lt. IT.NRW insgesamt: 72,04

Bevölkerung lt. Meldekartei (Stand: 01.07.2017)	21.390
Zuwachsrate 31.12.1969 - 01.07.2017 lt. Meldekartei	4.953

Nach der Meldekartei verteilen sich die Einwohner/-innen wie folgt auf die einzelnen Ortsteile (Stand: 01.07.2017):

Ortsteil	Ein- wohner/- innen	Geschlecht		Konfession			davon Ausländer	
		männ- lich	weib- lich	ev.	kath.	sonst.	männ- lich	weib- lich
Anzhausen	1.359	704	655	589	436	334	83	39
Flammersbach	1.027	502	525	546	193	288	26	18
Gernsdorf	1.441	749	692	384	744	313	48	23
Niederdielfen	2.748	1.380	1.368	1.137	1.030	591	81	39
Oberdielfen	1.337	677	700	681	353	343	25	17
Obersdorf	2.150	1.086	1.064	997	505	648	55	39
Rinsdorf	971	482	489	627	154	190	41	33
Rudersdorf	2.571	1.280	1.291	658	1.287	626	129	91
Wilden	1.641	871	770	813	187	641	115	45
Wilgersdorf	2.850	1.448	1.402	1.301	924	625	68	60
Wilnsdorf	3.255	1.571	1.684	1.327	1.168	760	61	42
Gemeinde Wilnsdorf	21.390	10.750	10.640	9.060	6.981	5.359	732	446

Die Einwohnerzahl aus der Meldekartei enthält auch Einwohner mit Nebenwohnsitz und unterscheidet sich darin in der Zahl lt. IT.NRW (Landesbetrieb Information und Technik).

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben, sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutern.

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stützt sich auf drei Komponenten, die an das kaufmännische Rechnungswesen angelehnt sind:

1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der **Ergebnisplan** ist das „Herzstück“ des NKF-Haushalts. Er weist die geplanten Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres aus. Als **Ergebnisrechnung** entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Planung und Rechnung weisen Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dadurch werden die Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die außerordentlichen Vorgänge unterschieden und die Ergebnisse transparent gemacht.

Das Planwerk bildet insgesamt sechs Haushaltsjahre ab:

- Rechnungsergebnis des Vorjahres (bitte beachten Sie den fett gedruckten Hinweis)
- Planansatz des Vorjahres
- Ansatz des zu planenden Jahres
- Planansätze für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre (= mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung).

Die im Haushaltsplan 2018 als „vorläufiges Ergebnis 2016“ wiedergegebenen Werte wurden bisher nicht durch den Rat festgestellt. Sie können sich im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung in einzelnen Fällen noch verändern. Einzelne Werte fehlen und wurden teilweise zur besseren Vergleichbarkeit durch Haushaltsansätze des Jahres 2016 ersetzt (z. B. ILB und Abschreibungen).

Der vorliegende Haushalt berücksichtigt den Werteverzehr des Anlagevermögens (Abschreibungen) und Rückstellungen für künftige Verpflichtungen. Hierdurch ist sichergestellt, dass das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch der Kommune vollständig abgebildet werden.

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Überschuss bzw. Fehlbetrag geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab.

Darüber hinaus ist der Saldo des Ergebnisplans maßgebend für die Beurteilung der Ausgeglichenheit des Haushalts.

1.1 „Echter Haushaltsausgleich“

Gem. § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Gleichzeitig muss das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital positiv sein.

Ziel der Vorschrift ist es, den Vermögensbestand zu sichern und die Ertragskraft der Gemeinden zu erhalten. Wenn die Verpflichtung erfüllt wird, erwirtschaftet die Kommune die Ressourcen, die sie in der betreffenden Periode verbraucht.

Gelingt planerisch der zuvor beschriebene „echte“ Haushaltsausgleich, muss der vom Rat beschlossene Haushalt der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden.

Ein gleichzeitig möglicher Fehlbedarf in der Finanzrechnung ist hingegen unbeachtlich.

Seit Einführung der Buchungssystematik nach NKF zum 01.01.2008 gelang der Gemeinde Wilnsdorf bisher in keinem Haushaltsplan der zuvor beschriebene „echte Haushaltsausgleich“. In jedem Jahr wurde aufgezeigt, dass Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage verzehrt wird. Dies zeigt deutlich, dass weiterhin ein strukturelles Defizit besteht. Etwas anders sieht es mit der Haushaltsausführung aus. Im Jahr 2013 konnte erstmalig ein Überschuss erzielt werden. Somit wurde der echte Haushaltsausgleich in 2013 erreicht.

1.2 „Fiktiver Haushaltsausgleich“

Die Verpflichtung des § 75 Abs. 2 S. 1 GO NRW gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW).

In der Bilanz ist diese Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Im Rahmen des sog. „fiktiven Haushaltsausgleichs“ ist die Verringerung des Eigenkapitals in dem zuvor beschriebenen Umfang durch die Ausgleichsrücklage gedeckt. Der Landesgesetzgeber möchte mit der Ausgleichsrücklage eine haushaltsjahrübergreifende Pufferfunktion einrichten und sieht in der Inanspruchnahme der Rücklage noch keine Gefährdung der Haushaltswirtschaft.

Auch ein durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichener Haushalt muss gegenüber der Aufsichtsbehörde lediglich angezeigt werden.

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Wilnsdorf wurde im Verlauf des Haushaltsjahres 2009 aufgezehrt, nachdem ein Teil ihres Bestandes bereits im Jahr 2008 für den „fiktiven Haushaltsausgleich“ eingesetzt wurde. Der im Jahr 2013 erzielte Überschuss in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro wurde zum überwiegenden Teil für den fiktiven Haushaltsausgleich des Jahres 2014 genutzt. Der verbleibende Teil der Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2015 verbraucht.

1.3 Ausgleich durch Verringerung der allgemeinen Rücklage innerhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht oder reicht ihr Bestand zur Abdeckung eines Fehlbedarfes des Ergebnisplans nicht aus, muss die allgemeine Rücklage verringert werden. Geschieht dies innerhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW bedarf es der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage mit den Haushalten 2009 (Nachtragsatzung) bis 2015 überschreitet die Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW.

1.4 Ausgleich durch Verringerung der allgemeinen Rücklage oberhalb der Schwellenwerte des § 76 Abs. 1 GO NRW

Wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird,

hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Dies bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Die Gemeinde Wilnsdorf hatte erstmalig für das Haushaltsjahr 1997 ein kamerales HSK aufzustellen und mit den Haushalten 1998 bis 2007 fortzuschreiben. Bedingt durch die Möglichkeit im NKF einen Teil des Eigenkapitals als sog. „Ausgleichsrücklage“ für den Haushaltsausgleich in Anspruch zu nehmen, entfiel die Haushaltssicherung in den Haushaltsjahren 2008 und zunächst in 2009. Da jedoch die Ausgleichsrücklage im Verlauf des Jahres 2009 vollständig aufgezehrt wurde, bewirkt seither jeder weitere Fehlbetrag eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage.

Da in den HSKs für die Haushaltsjahre 2009 - 2011 kein Zeitpunkt bestimmt werden konnte, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein würde, waren sie nicht genehmigungsfähig. Die Gemeinde wirtschaftete in diesen Jahren unter den einschränkenden Bedingungen der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 82 GO NRW (sog. „Nothaushalt“).

Vor dem Hintergrund der Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW und der damit verbundenen Verlängerung des Ausgleichszeitraums von drei auf zehn Jahre nach dem Ende des Haushaltsjahres, legte die Bürgermeisterin mit der Haushaltsplanung 2012/2013 erstmalig nach dem HSK 2008 wieder ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk vor.

In der Haushaltsplanung 2018 und der damit verbundenen mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2021 kann der pflichtige Ausgleich des Haushalts (§ 75 Abs. 2 GO NRW) nicht durchgehend dargestellt werden. Folglich muss die Gemeinde Wilnsdorf auch weiterhin ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen.

Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

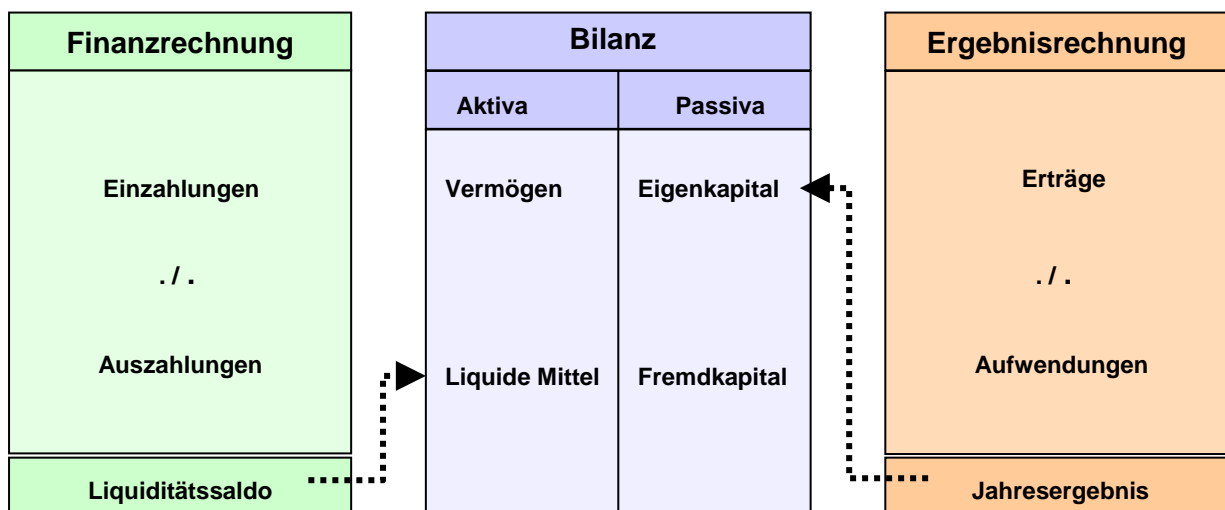
Der Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 wurde zum 30.09.2012 aufgehoben, da nach Inkrafttreten der Änderung des § 76 GO NRW nach Ansicht des zuständigen Innenministeriums alle Kommunen grundsätzlich in der Lage sind, genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte vorzulegen. Für Kommunen, denen die Genehmigung des HSK nicht erteilt werden kann, gilt das Recht der vorläufigen Haushaltsführung - also § 82 GO NRW - uneingeschränkt. Freiwillige Leistungen dürften dann - abweichend von der bisherigen Regelung des vorgenannten Leitfadens - nicht mehr fortgeführt werden. Sie wären einzustellen.

2. Bilanz

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und als Saldogröße das Eigenkapital ausgewiesen. Sie weist gegenüber der Handelsbilanz kommunalspezifische Besonderheiten, wie beispielsweise das Infrastrukturvermögen oder Rückstellungen für Pensionszahlungen an Beamte, aus.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind die Werte für das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde aufgeführt („Mittelverwendung“). Die Passivseite weist das Eigenkapital einschließlich der Sonderposten und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) aus („Mittelherkunft“). Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses. Die umfassend durchgeführte Erfassung und Bewertung des Vermögens ist die Grundlage der Bilanz.

Die Salden der Ergebnis- und der Finanzrechnung fließen jeweils in die Bilanz ein. Aufgrund der Verzahnung dieser Bestandteile wird auch der Begriff „Drei-Komponenten-System“ verwendet. Das nachfolgende Schaubild macht dies deutlich:



Festgestellte Bilanz zum 31.Dezember 2015 - Aktivseite -

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.767,15	12.314,55
1.2 Sachanlagen		
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.884.417,14	3.948.201,56
1.2.1.2 Ackerland	1.564.162,31	1.566.448,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	932.444,00	911.148,53
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.018.679,54	1.024.166,49
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.042.626,75	2.089.865,29
1.2.2.2 Schulen	32.923.412,80	33.557.568,95
1.2.2.3 Wohnbauten	577.691,92	602.711,46
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.256.937,68	22.826.452,74
1.2.3. Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.810.854,19	17.810.854,59
1.2.3.2 Brücken	4.198.514,76	4.268.780,17
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.861.072,77	44.929.527,48
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	925.283,59	847.149,41
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	445.019,78	454.689,06
1.2.5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.386.994,48	2.234.942,21
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.435.586,51	1.448.997,88
1.2.7. Anlagen im Bau	988.885,78	639.129,75
	135.252.584,00	139.160.634,13
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1. Beteiligungen	695.816,84	695.816,84
1.3.2. Sondervermögen	14.457.902,98	14.457.902,98
1.3.3. Wertpapiere des Anlagevermögens	251.192,22	226.393,68
1.3.4. Ausleihungen		
1.3.4.1 an Beteiligungen	25.922,50	26.354,54
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	386.351,00	386.351,00
	15.817.185,54	15.792.819,04
	151.085.536,69	154.965.767,72
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.158,99	15.347,65
2.1.2. Grundstücke zur Veräußerung	848.559,66	971.413,80
	867.718,65	986.761,45
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	106.689,10	127.155,58
2.2.1.2 Beiträge	13.096,15	15.584,64
2.2.1.3 Steuern	2.192.699,31	1.812.553,15
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	35.183,65	36.741,23
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.063.608,97	504.651,00
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.345,63	53.067,94
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.559,95	322.672,20
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen		0,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	243.923,58	59.204,53
	3.712.106,34	2.931.630,27
2.3 Liquide Mittel	1.092.500,20	283.796,54
	5.672.325,19	4.202.188,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	979.280,80	928.842,80
	157.737.142,68	160.096.798,78

Festgestellte Bilanz zum 31.Dezember 2015 - Passivseite -

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	52.865.048,59	52.865.048,59
1.2 Ausgleichsrücklage	1.107.378,31	3.137.778,18
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.747.569,58	-2.030.399,87
	51.224.857,32	53.972.426,90
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	37.633.578,44	38.305.063,55
2.2 für Beiträge	10.631.418,72	11.367.482,30
2.3 für den Gebührenaussgleich	194.296,09	288.775,87
2.4 Sonstige Sonderposten	2.657.335,96	2.731.887,96
	51.116.629,21	52.693.209,68
3. Rückstellungen		
3.1 Pensions- & Beihilferückstellungen	9.378.013,00	9.218.635,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	123.957,54	253.200,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	8.834.985,74	7.659.969,06
	18.336.956,28	17.131.804,06
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	11.359.280,23	12.232.650,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.178.522,26	17.919.096,35
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	683.776,36	829.624,77
4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	897.463,78	2.138.491,26
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.723.531,69	1.068.005,08
	34.842.574,32	34.187.867,96
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.216.125,55	2.111.490,18
	157.737.142,68	160.096.798,78

3. Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen und geben einen Überblick über die Liquidität der Kommune.

Ein- und Auszahlungen werden nach Arten gegliedert ausgewiesen. Sie werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt, damit die Finanzvorgänge nachvollzogen werden können.

Es wird ein systematischer Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planjahr und den drei Folgejahren gegeben. Der Finanzplan stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie ein möglicher Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit gedeckt werden soll.

Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionen und für ggf. notwendige Kreditaufnahmen. Übersteigen die Einzahlungen den Auszahlungsbedarf, erhöhen sich die in der Bilanz ausgewiesenen liquiden Mittel der Gemeinde, andernfalls tritt eine Reduzierung ein.

Aufgrund des hohen Bestandes von Krediten zur Liquiditätssicherung muss die Liquidität der Gemeinde Wilnsdorf als unzureichend, jedoch gesichert, angesehen werden.

4. Ziele und Kennzahlen gem. § 12 Gemeindehaushaltsverordnung

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Mit dem Haushalt 2010 wurden erstmalig Ziele in einzelnen Produkten vereinbart. Ab dem Haushalt 2011 wurde diese Vorgehensweise zunächst nicht fortgesetzt. Vorgaben für das Handeln der Gemeindeverwaltung ergeben sich in wesentlichen Bereichen des Haushalts aus den durch den Rat zu beschließenden Haushaltssicherungskonzepten.

Der kommunale Finanzausgleich wird in Nordrhein-Westfalen durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Das Land legt dabei die Höhe der Gesamtzuweisungen und die Struktur der Zuweisungen (allgemeine/zweckgebundene; konsumtive/investive) fest. Der Umfang der Finanzausstattung jeder Kommune ist demnach in ein Gesamtverteilungssystem eingebunden.

Grundsätzlich muss jeder Träger öffentlicher Aufgaben (Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände) mit entsprechenden Einnahmen zur Deckung der mit den Aufgaben verbundenen Ausgaben ausgestattet sein.

Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortliche Aufgabe der Gemeinden und Gemeindeverbände. Tatsächlich sind die eigenen originären Einnahmefähigkeiten der Kommunen jedoch sowohl der Art als auch der Höhe nach begrenzt. Um eine ausreichende Ausstattung mit Finanzmitteln sicherzustellen, **verpflichtet das Grundgesetz in Art. 106 Abs. 7 die Länder, für eine ausreichende Finanzausstattung der Aufgabenträger Gemeinden und Gemeindeverbände zu sorgen.**

„Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Landesgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. Im Übrigen bestimmt die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbände) zufließt.“

Das Land gewährleistet gemäß **Art. 79 Landesverfassung Nordrhein-Westfalen** eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit.

„Die Gemeinden haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben das Recht auf Erschließung eigener Steuereinnahmen. Das Land ist verpflichtet, diesem Anspruch bei der Gesetzgebung Rechnung zu tragen und im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewähren.“

Die Systematik des kommunalen Finanzausgleichs auf Basis der Arbeitskreis-Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018

Die Verteilung des zur Verfügung stehenden Betrages auf die einzelnen Städte und Gemeinden erfolgt auf der Grundlage des **fiktiven Bedarfs** einer Stadt bzw. Gemeinde abzüglich ihrer normierten Einnahmekraft.

1. Ermittlung des fiktiven Bedarfs

Der Bedarf wird nach den addierten, gewichteten Parametern

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a) Hauptansatz, | d) Soziallastenansatz, |
| b) Demografiefaktor, | e) Zentralitätsansatz und |
| c) Schüleransatz, | f) Flächenansatz |

festgelegt.

Kommunaler Finanzausgleich

a) Hauptansatz

Die Zahl der Einwohner jeder Stadt und Gemeinde wird auf der Grundlage des für die jeweilige Größenklasse erkannten Bedarfs gewichtet.

Im Rahmen der Hauptansatzstaffel wird so jeder Gemeindegrößenklasse ein Wert zugeordnet. Ein Einwohner einer Gemeinde in der Größe Wilnsdorfs löst einen Bedarf bezogen auf die Aufgaben der Gemeinde von 100 aus, während derjenige von Siegen mit einem Wert von 112 und der von Köln (als größte Stadt in NRW) mit einem Wert von 142 in die Berechnung einfließt.

b) Demografiefaktor

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (**Demografiefaktor**). Dieser ist im GFG 2018 ebenfalls vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl.

c) Schüleransatz

Den Kommunen werden diejenigen Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Für die Ermittlung des fiktiven Bedarfes über den Schüleransatz wird nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert. Ganztagschüler werden mit 2,15 und Halbtagschüler mit 0,85 gewichtet.

d) Sozillastenansatz

Mit diesem Ansatz soll den Belastungen der Städte und Gemeinden im sozialen Bereich, die über den Hauptansatz nicht ausreichend erfasst werden, Rechnung getragen werden. Indikator ist seit 2008 die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften. Sie werden mit 17,63 gewichtet.

e) Zentralitätsansatz

Die Einführung des Zentralitätsansatzes geht u.a. auf die Überlegung zurück, dass den Gemeinden zentrale Versorgungsfunktionen für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen. Es findet eine Gewichtung mit 0,52 statt.

f) Flächenansatz

Im GFG 2012 wurde erstmalig ein Flächenfaktor eingeführt, der den Gemeinden gewährt wird, die eine über dem Landesdurchschnitt liegende Fläche pro Einwohner aufweisen. Hiernach ergibt sich für die Gemeinde Wilnsdorf kein Bedarf.

Gesamtansatz

Der Gesamtansatz in der Arbeitskreis-Modellrechnung des GFG 2017 für die Gemeinde Wilnsdorf für das Jahr 2017 wurde wie folgt ermittelt:

Hauptansatz	20.512,00
Maßgebliche Bevölkerung (inkl. Demografiefaktor): 20.512,00	
Hundertsatz zum Hauptansatz: 100,0	
Schüleransatz	1.793,15
Soziallastenansatz	5.694,49
Zentralitätsansatz	3.215,68
Flächenansatz	-
Summe (= Gesamtansatz):	31.215,32

2. Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Zunächst wird die Steuerkraftmesszahl ermittelt, die die Erträge aus Steuern der jeweiligen Referenzperiode (01.07. des Vorvorjahres - 30.06. des Vorjahres des Haushaltsjahres) abbildet. Hierzu gehören die Erträge aus Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer, des Familienleistungsausgleiches, der Einkommen- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage.

Da die Hebesätze aus Grund- und Gewerbesteuer von Kommune zu Kommune unterschiedlich sind und sich hieraus bezogen auf die Steuerkraftmesszahl keine Vor- oder Nachteile ergeben dürfen, wird zur einheitlichen Bemessung der hieraus zu berücksichtigenden Erträge von einheitlichen **fiktiven Hebesätzen** ausgegangen. Ansonsten könnten Gemeinden ihre Steuersätze sehr niedrig ansetzen. Während die ortsansässigen Unternehmen eine geringe Steuerbelastung hätten, würde eine weitgehende Kompensation durch hohe Schlüsselzuweisungen stattfinden.

Die fiktiven Hebesätze werden in bestimmten Zeitabständen aktualisiert. Sie ermitteln sich auf Basis des gewogenen Durchschnitts der auf Landesebene tatsächlich festgesetzten Hebesätze abzüglich 5 %. Es werden folgende fiktive Hebesätze im GFG 2018 berücksichtigt (in Klammern: GFG 2017):

Grundsteuer A:	217 (217)
Grundsteuer B:	429 (429)
Gewerbesteuer:	417 (417)

Im Rahmen des GFG 2018 wird der Gemeinde Wilnsdorf folgende Steuerkraft aus der Referenzperiode 01.07.2016 - 30.06.2017 zugerechnet:

Steuerkraft aus der Grundsteuer	3.004.1845,07 €
Steuerkraft aus der Gewerbesteuer	7.895.123,33 €
Kompensationsleistungen, Gemeindeanteil Einkommen- & Umsatzsteuer	13.245.875,51 €
abzüglich Gewerbesteuerumlagen	1.302.552,62 €
zzgl. Abrechnungsbeträge Einheitslastenabrechnungsgesetz	613.379,27 €
Steuerkraftmesszahl	23.456.010,56 €

3. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen

Aus Gesamtansatz, Steuerkraftmesszahl und zur Verfügung stehender Verbundmasse wird über den Grundbetrag der Bedarf und letztlich die Schlüsselzuweisung ermittelt. Es erfolgt ein Ausgleich zwischen Bedarf und Steuerkraftmesszahl in Höhe von 90 %, sofern der Bedarf über der Steuerkraft liegt.

Für die Gemeinde Wilnsdorf ist für 2018 folgende Rechnung aufzustellen:

Ausgangsmesszahl:	22.444.192,53 €
Gesamtansatz 31.215,68 x Grundbetrag (719,01209... €)	
Steuerkraftmesszahl (s. o.)	23.456.010,56 €

Kommunaler Finanzausgleich

Da die Steuerkraftmesszahl die Ausgangsmesszahl, d. h. den fiktiven Bedarf der Gemeinde Wilnsdorf, übersteigt, erhält die Gemeinde im Jahr 2018 erneut keine Schlüsselzuweisungen.

Wäre die Steuerkraftmesszahl geringer gewesen, z. B. nur 15 Mio. €, hätte sich folgende Rechnung ergeben:

Ausgangsmesszahl (22.444.192,53 €) - Steuerkraftmesszahl (15.000.000,00 €):
Differenz: 7.444.192,53 €

Schlüsselzuweisung (90% der Differenz): 6.699.773,28 €

Als weitere Zuweisungsgruppe werden auch im GFG 2018 Sonderpauschalen vorgesehen, die finanzkraftunabhängig bereitgestellt werden und über deren Einsatz die Kommunen nach dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsrahmen in eigener Verantwortung selbst entscheiden können.

Auf der Grundlage der Arbeitskreis-Modellrechnung zum GFG 2018 erhält die Gemeinde Wilnsdorf folgende Zahlungen für das Jahr 2018 (Stand 16.10.2017):

Allgemeine Investitionspauschale: 1.222.423 € (Vj.: 1.062.574,60 €)

Den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden werden auch im Steuerverbund 2018 pauschale Mittel für investive Maßnahmen finanzkraftunabhängig für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten zugewiesen.

Sonderpauschalen

Schul- bzw. Bildungspauschale: 470.003 € (Vj.: 472.230,00 €)
Sportpauschale: 55.170 € (Vj.: 55.170,00 €)

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben. Die darunter liegenden Ebenen sind nach örtlichen Gegebenheiten frei gestaltbar.

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf gliedert sich in

15 Produktbereiche (die Produktbereiche „007 - Gesundheitsdienst“ und „017 - Stiftungen“ werden nicht abgebildet, da es in diesen keine Aufgaben gibt),

39 Produktgruppen und
59 Produkte.

Der nachfolgend aufgeführte Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf benennt alle Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte, Produktverantwortliche und die für die Beratung der Haushaltsansätze neben dem Rat zuständigen Fachgremien.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Zuständiges Fachgremium
001			Innere Verwaltung		
001	001		Politische Gremien		
001	001	001	Politische Gremien	Eich	
001	002		Verwaltungsführung		
001	002	001	Verwaltungsführung	Schuppler, Eich	HFA
001	003		Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten		
001	003	001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	Eich	HFA
001	004		Gleichstellung von Frau und Mann		
001	004	001	Gleichstellung von Frau und Mann	Dornseifer-Windorf	HFA
001	005		Beschäftigtenvertretung		
001	005	001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	PR, SBB	HFA
001	006		Zentrale Dienste		
001	006	001	Allgemeine Zentrale Dienste	Ax	HFA
001	006	002	Bauhof	Rogalski	HFA
001	007		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
001	007	001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Gowik	HFA
001	008		Personalmanagement		
001	008	001	Personalmanagement	Ax	HFA
001	009		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
001	009	001	Finanzmanagement	Denkert	HFA
001	009	002	Steuern, Gebühren und Beiträge	Denkert	HFA
001	009	003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	Denkert	HFA, RPA
001	010		Organisation und IT		
001	010	001	Organisation und IT	Ax	HFA
001	011		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
001	011	001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	Klößner	HFA UmlegungsA.
001	011	002	Zentrales Gebäudemanagement	Denkert	HFA
001	011	004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	Klößner	HFA

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Zuständiges Fachgremium
002			Sicherheit und Ordnung		
002	001		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
002	001	001	Sicherheit und Ordnung	Hoffmann	HFA
002	002		Gewerbewesen		
002	002	001	Gewerbewesen	Hoffmann	HFA
002	003		Verkehrsangelegenheiten		
002	003	001	Verkehrsangelegenheiten	Hoffmann	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
002	004		Einwohnerangelegenheiten		
002	004	001	Einwohnerdienste	Michel	HFA
002	005		Personenstandswesen		
002	005	001	Personenstandswesen	Braun	HFA
002	006		Wahlen		
002	006	001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	Eich	HFA
002	007		Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
002	007	001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	Hoffmann	HFA
003			Schulträgeraufgaben		
003	001		Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
003	001	001	Allgemeine Schulverwaltung	Dancker	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
003	001	002	Grundschulen	Dancker	
003	001	003	Hauptschule	Dancker	
003	001	004	Realschule	Dancker	
003	001	005	Gymnasium	Dancker	
004			Kultur und Wissenschaft		
004	001		Kulturelle Einrichtungen		
004	001	001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	Dancker	Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
004	001	002	Bibliothek	Flecke	
004	001	003	Museum	Nauck	
004	001	004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	Denkert	
005			Soziale Einrichtungen		
005	001		Soziale Hilfen		
005	001	001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	Dancker	SozFamA
005	001	002	Unterstützung von Senioren	Dancker	SozFamA
005	001	003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Dancker	SozFamA
005	001	004	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Dancker	SozFamA
005	001	005	Hilfen nach dem AsylbLG	Dancker	SozFamA

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Zuständiges Fachgremium
006			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
006	001		Kinder- und Jugendarbeit		
006	001	001	Kindertageseinrichtungen	Klein	SozFamA
006	001	002	Kinderspiel- und Bolzplätze	Klößner	SozFamA BauUmwA
006	001	003	Kinder- und Jugendarbeit	Klein	SozFamA
008			Sportförderung		
008	001		Sportförderung		
008	001	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	Dancker	SchuKulSpoA
009			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009	001		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
009	001	001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung	Klößner	BauUmwA
010			Bauen und Wohnen		
010	001		Maßnahmen der Bauordnung		
010	001	001	Bauanträge und -voranfragen	Klößner	BauUmwA
010	002		Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		
010	002	001	Wohngeld	Dancker	SozFamA
010	002	002	Bereitstellung von Wohnraum	Denkert	HFA
010	003		Denkmalschutz und -pflege		
010	003	001	Denkmalschutz und -pflege	Klößner	HFA, BauUmwA
011			Ver- und Entsorgung		
011	001		Abfallwirtschaft		
011	001	001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	Klößner	HFA, BauUmwA
012			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
012	001		Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
012	001	001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen, und besonderen Ingenieurbauten	Klößner	HFA, BauUmwA
012	002		Straßenreinigung und Winterdienst		
012	002	002	Straßenreinigung und Winterdienst	Klößner	HFA, BauUmwA
012	003		ÖPNV		
012	003	001	ÖPNV	Hoffmann	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr

Produktplan der Gemeinde Wilnsdorf

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortlicher	Zuständiges Fachgremium
013			Natur- und Landschaftspflege		
013	001		Öffentliches Grün		
013	001	001	Öffentliche Anlagen, Brunnen	Klößner	BauUmWA
013	002		Friedhöfe		
013	002	001	Friedhöfe und Bestattungswesen	Klößner	HFA, BauUmWA
013	003		Land- und Forstwirtschaft		
013	003	001	Land- und Forstwirtschaft	Klößner	HFA
013	004		Wasserbau		
013	004	001	Wasserbau	Klößner	BauUmWA
014			Umweltschutz		
014	001		Umweltangelegenheiten		
014	001	001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	Klößner	BauUmWA
015			Wirtschaft und Tourismus		
015	001		Wirtschaftsförderung, Tourismus, Gemeindemarketing		
015	001	001	Wirtschaftsförderung	Wiegel	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
015	001	002	Bürgerhäuser	Denkert	HFA
015	001	003	Tourismus	Wiegel	Ausschuss für Wirtschaft & Verkehr
016			Allgemeine Finanzwirtschaft		
016	001		Allgemeine Finanzwirtschaft		
016	001	001	Allgemeine Finanzwirtschaft	Denkert	HFA

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017

1. Haushaltsjahr 2015

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wilnsdorf zum 31.12.2015 umfasst in der Ergebnisrechnung insgesamt Erträge in Höhe von 37.592.733,65 Euro und Aufwendungen in Höhe von 40.340.303,23 Euro. Er schließt demnach mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.747.569,58 Euro ab. In der Sitzung vom 12.10.2017 hat der Rat den geprüften Jahresabschluss festgestellt und die Ermächtigung erteilt den Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sowie der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge	33.855.757,00	37.592.733,65	3.736.976,65	11,04%
Aufwendungen	36.692.422,00	40.340.303,23	3.725.091,23	10,17%
Ergebnis	-2.836.665,00	-2.747.569,58	89.095,42	-3,14%

Die wesentlichen Ergebnispositionen stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnisplan*	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Euro	Euro	Euro	
Erträge				
Grundsteuer B	3.300.000,00	3.173.503,76	-126.496,24	-3,83%
Gewerbesteuer	10.800.000,00	10.919.338,21	119.338,21	1,10%
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.400.000,00	10.122.637,35	722.637,35	7,69%
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.100.000,00	1.187.506,41	87.506,41	7,96%
sonstige Steuern und Abgaben	1.395.000,00	1.316.261,24	-78.738,76	-5,64%
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.816.061,00	2.531.189,42	-284.871,58	-10,12%
Öffentl. -Rechtl. Leistungsentgelte	2.882.553,00	3.455.948,00	573.395,00	19,89%
Konzessionsabgaben	680.000,00	620.143,85	-59.856,15	-8,80%
Finanzerträge	12.500,00	659.359,32	646.859,32	5174,87%
sonstige Erträge	1.469.643,00	3.606.846,09	2.137.203,09	145,42%
Summe Erträge	33.855.757,00	37.592.733,65	3.736.976,65	11,04%
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	4.798.368,00	4.862.957,89	64.589,89	1,35%
Versorgungsaufwendungen	525.000,00	578.424,92	53.424,92	10,18%
Sach- und Dienstleistungen	7.869.568,00	6.967.038,33	-902.529,67	-11,47%
Bilanzielle Abschreibungen	4.866.068,00	5.023.510,91	157.442,91	3,24%
Kreisumlagen	12.430.000,00	12.287.417,21	-142.582,79	-1,15%
sonstige Transferaufwendungen	3.622.112,00	4.125.926,29	503.814,29	13,91%
sonst. ordentliche Aufwendungen	1.820.306,00	1.511.857,28	-308.448,72	-16,94%
Zinsen- und Finanz- aufwendungen	761.000,00	4.983.170,40	4.222.170,40	554,82%
Summe Aufwendungen	36.692.422,00	40.340.303,23	3.647.881,23	9,94%

* Als Planansatz ist hier gem. § 38 GemHVO der fortgeschriebene Ansatz (Planansatz + außerplanmäßige Mittelbereitstellung + Nachtragssatzung) dargestellt.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung und deren Veränderungen im Vergleich zu den Planwerten werden wie folgt erläutert:

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des gemeindlichen Haushalts gehören die Gewerbesteuer mit 10,9 Mio. Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 10,1 Mio. Euro, die Grundsteuern mit 3,2 Mio. Euro sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 1,2 Mio. Euro. Diese Positionen zusammen bilden einen Anteil von 68,8 % der ordentlichen Erträge.

Schlüsselzuweisungen des Landes wurden nicht gewährt.

Die Erhöhung der sonstigen Erträge begründet sich im Wesentlichen durch Rückstellungsaufösungen (rd. 0,3 Mio. Euro) und Verzinsungen von Gewerbesteuernachforderungen (rd. 0,2 Mio. Euro).

Die Einsparung im Bereich der Sach- und Dienstleistungen setzt sich aus diversen Minderaufwendungen zusammen und zeugt vom Bestreben der Gemeinde, den Haushalt zu verbessern.

Die größte Aufwandsposition im Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf stellen die unter den Transferaufwendungen erfassten Kreisumlagen in Höhe von rd. 12,3 Mio. Euro dar. Sie umfassen damit rund 34,8 % der ordentlichen Aufwendungen.

Die Zinsen- und Finanzaufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen aus Wechselkursanpassungen des Liquiditätskredits in Schweizer Franken (rd. 1,6 Mio. Euro) und Aufwendungen für die Zahlungsrückstände aus SWAP-Geschäften (rd. 1,9 Mio. Euro).

Die **Finanzrechnung 2015** schließt mit einem positiven Saldo von rd. 3,7 Mio. Euro ab. Zum Bilanzstichtag können liquide Mittel von rd. 1,1 Mio. Euro ausgewiesen werden.

Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbesserten sich gegenüber dem Planansatz um rd. 3,5 Mio. Euro. Die Verbesserung des Saldos setzt sich aus rd. 1,8 Mio. Euro Mehreinzahlungen und rd. 1,7 Mio. Euro Minderauszahlungen zusammen.

Der Saldo der Zahlungen aus Investitionstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 1,2 Mio. Euro. Wesentliche Ursachen sind Minderauszahlungen im gesamten Baubereich.

Der Saldo der Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgungen) verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um rd. 0,8 Mio. Euro. Hintergrund dieser Veränderung ist insbesondere eine erhöhte Rückführung von Liquiditätskrediten.

Das Eigenkapital reduzierte sich im Jahr 2015 um den Jahresfehlbetrag von rd.- 2,7 Mio. Euro auf rd. 51,2 Mio. Euro.

2. Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde

a) im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	39.593.283 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.717.249 Euro
b) im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.722.364 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.410.836 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 2.669.400 Euro
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 3.587.400 Euro

festgesetzt.

In der Sitzung des Rates vom 11.02.2016 wurde die I. Nachtragsatzung beschlossen, welche folgende geänderte Beträge festsetzt:

a) Ergebnisplan	
Gesamtbetrag der Erträge auf	39.649.283 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.185.941 Euro
b) Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.722.364 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.814.386 Euro
 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 2.669.400 Euro
 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	 4.302.400 Euro

Der im Haushaltsplan dargestellte Fehlbetrag in Höhe von 2.123.966 Euro erhöhte sich durch die Nachtragsatzung auf 2.536.658 Euro.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Stand: 04. Oktober 2017) ist die Erstellung des Jahresabschlusses lediglich in einem sehr frühem Stadium. Eine durchgeführte Prognoserechnung geht jedoch von einer spürbaren Verbesserung des Jahresergebnisses aus. Voraussichtlich könnte sich der Jahresfehlbetrag auf etwa 1,5 Mio. Euro belaufen.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2015, 2016 und 2017

3. Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde

a) im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	41.055.916 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.939.850 Euro

b) im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.977.695 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.493.047 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.013.314 Euro
---	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.730.500 Euro
---	----------------

festgesetzt.

Eine valide Prognose zum Jahresergebnis 2017 kann zum derzeitigen Zeitpunkt (Stand: 16. Oktober 2017) noch nicht abgegeben werden. Es sind derzeit noch keine wesentlichen Veränderungen in der Haushaltsausführung erkennbar. Lediglich bei der wichtigen Ertragsposition Gewerbesteuer ist derzeit der erhoffte Planansatz noch spürbar unterschritten. Zwar kann sich dies jederzeit durch den Erhalt von positiven Messbescheiden durch das Finanzamt Siegen verändern, dennoch gibt der Zwischenstand dazu Anlass, die Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2018 noch vorsichtiger zu veranschlagen.

Eckdaten des Ergebnisplanes 2018

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2018 enthält Erträge in Höhe von rd. 40,3 Mio. € und Aufwendungen von rd. 40,8 Mio. €. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von rd. 0,5 Mio. € muss durch eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden, da die Mittel aus der Ausgleichsrücklage ausraufgebraucht sind. Das gesetzliche Erfordernis des Haushaltsausgleichs aus § 75 Abs. 2 GO wird nicht erfüllt.

Erläuterung wesentlicher Ertragsarten:

Steuern und ähnliche Abgaben - 28.129.418 €

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) sowie die Kompensation Familienleistungsausgleich gebucht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 3.112.009 €

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z. B. Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sowie sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter.

Sonstige Transfererträge - 2.857.500 €

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenüber steht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozialhilfeleistungen, die der Gemeinde ersetzt werden. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 4.183.415 €

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z. B. Pass- und Genehmigungsgebühren usw. erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z. B. von Einrichtungen der Abfallbeseitigung sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

Eckdaten des Ergebnisplanes 2018

Privatrechtliche Leistungsentgelte - 99.950 €

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. bei Verkauf, Mieten und Pachten sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen - 1.132.826 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt in der Regel ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Sonstige ordentliche Erträge - 817.890 €

Als Auffangposition sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z. B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u. a.), Säumniszuschläge und dgl., Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a Abgabenordnung, Konzessionsabgaben, zu erfassen. Aber auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bei Erlösen über Buchwert) sowie die ertragswirksame Änderung von Bestandskonten gehören dazu. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter.

Aktivierete Eigenleistungen - 25.000 €

Personalkosten werden zu abschreibungsfähigen Herstellungskosten, sofern eigenes Fachpersonal zur Schaffung oder Wertsteigerung von Anlagegütern eingesetzt wird. Diese Kosten sind als Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen zu berücksichtigen.

Finanzerträge - 20.500 €

(gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Erträge)

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile sowie zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Zu den hier dargestellten Erträgen gehören nicht die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen. Sie belaufen sich auf 5.745.411 Euro. Sie sind keine Erträge im eigentlichen Sinne und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der erzielten Erträge. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Bereiche Bauhof, Zentrales Gebäudemanagement und Informationstechnologie.

Erläuterung wesentlicher Aufwandsarten:

Personalaufwendungen - 5.956.598 €

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gehören ebenfalls zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z. B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter. Erläuterungen zu den deutlichen Veränderungen in diesen Bereichen finden sich ab S. 45.

Versorgungsaufwendungen - 576.500 €

Alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige der ausgeschiedenen Beschäftigten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden, gehören zu dieser Aufwandsart. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung und Beihilfen zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z. B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen sein. Der Wertansatz der Pensionsrückstellungen ist zu einem Abschlusstichtag nur dann herab zu setzen, wenn er höher ist, als es dem Barwert der noch in Zukunft zu leistenden Versorgungszahlungen entspricht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 8.977.090 €

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Erstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z. B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

Bilanzielle Abschreibungen - 4.899.576 €

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Eckdaten des Ergebnisplanes 2018

Transferaufwendungen - 17.990.021 €

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Sie sind von der Gemeinde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers). Typisch dafür sind beispielsweise Leistungen der Sozialhilfe, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Die Steuerpflichten der Gemeinde sind nicht hierunter zu erfassen.

Auch bei Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke kann eine Gegenleistung des Dritten sowohl privatrechtlich vereinbart, als auch öffentlich-rechtlich begründet sein. Aus der getroffenen Vereinbarung heraus sollte erkennbar sein, ob und in welcher sachlichen und zeitlichen Form eine Gegenleistungsverpflichtung des Dritten besteht.

Liegt eine solche über das Haushaltsjahr hinausgehende (mehrjährige) Gegenleistungsverpflichtung vor, ist eine periodengerechte Rechnungsabgrenzung vorzunehmen.

Dagegen werden aktivierbare Zuwendungen, bei denen aus der Gewährung der investiven Zuwendung heraus die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung geschaffenen Vermögensgegenstandes wird oder eine mehrjährige Gegenleistung des Zuwendungsempfängers wegen der gewährten Zuwendung besteht, unter dieser Position nicht erfasst, sondern sind unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuordnen.

Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, z. B. die Kreisumlage, aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.259.841 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z. B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden u. a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u. a.) erfasst.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen - 179.580 €

(gehören nicht zur Gruppe der ordentlichen Aufwendungen)

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z. B. Kontoführungsgebühren.

Zu den dargestellten Aufwendungen gehören nicht die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Sie belaufen sich auf 5.745.411 Euro. Sie sind keine Aufwendungen im eigentlichen Sinne und dienen lediglich der verursachungsgerechten Verteilung der geleisteten Aufwendungen. Im Wesentlichen ergeben sie sich aus den Leistungsverrechnungen der Bereiche Bauhof, Zentrales Gebäudemanagement und Informationstechnologie.

Entwicklung wesentlicher Eckdaten des Ergebnisplans

Bezeichnung	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsan- satz	Haushaltsan- satz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Erträge					
Grundsteuer A und B	3.450.200	3.439.000	3.434.803	3.191.196	3.182.892
<i>Hebesatz (v. H.)</i>	<i>275/475</i>	<i>275/475</i>	<i>275/475</i>	<i>250 /450</i>	<i>250/450</i>
gegenüber dem Vorjahr	11.200	-42.076	243.607	8.304	9.738
Gewerbesteuer	9.760.000	10.400.000	9.824.742	10.919.338	8.979.896
<i>Hebesatz (v. H.)</i>	<i>475</i>	<i>475</i>	<i>475</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
gegenüber dem Vorjahr	-640.000	-128.500	-1.094.596	1.939.442	-2.081.727
Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	11.599.884	11.111.000	10.451.384	10.122.637	9.823.276
gegenüber dem Vorjahr	488.884	544.800	328.747	299.361	528.734
Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	1.847.820	1.495.000	1.223.738	1.187.506	1.127.154
gegenüber dem Vorjahr	352.820	289.800	36.232	60.352	34.779
Kompensation Familienleistungsausgleich	1.090.166	1.063.577	1.034.486	991.425	972.693
gegenüber dem Vorjahr	26.589	73.577	43.061	18.732	-35.463
Konzessionsabgaben (Strom u. Gas)	585.000	585.000	557.840	620.144	670.008
gegenüber dem Vorjahr	0	0	-62.304	-49.864	5.903
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0

Bezeichnung	2018	2017	2016	2015	2014
	Haushaltsan- satz	Haushaltsan- satz	vorl. Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Aufwendungen					
Kreisumlage	13.620.000	13.670.000	14.160.282	12.287.417	11.983.070
gegenüber dem Vorjahr	-50.000	-490.300	1.872.865	304.347	-38.068
Gewerbsteuerumlagen	1.397.221	1.510.737	1.497.346	1.626.965	1.316.616
gegenüber dem Vorjahr	-113.516	-34.936	-129.619	310.349	-160.316
Zinsen invest. Darlehen	98.580	443.000	28.007	0	19.782
gegenüber dem Vorjahr	-344.420	-38.000	28.007	-19.782	-273.478
Zinsen Liquiditätskredite	50.000	100.000	5.118	61.323	158.819
gegenüber dem Vorjahr	-50.000	-100.000	-56.205	-97.496	81.302
Bilanzielle Abschreibungen abzgl. Sonderposten	2.651.005	2.682.089	2.727.668	2.746.460	2.777.695
gegenüber dem Vorjahr	-31.084	-45.579	-18.792	-31.235	-215.760

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

1. Aufwand und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Dienstbezüge Beamte	766.095 €	805.277 €	705.923,00 €	734.187,67 €
LOB Beamte	13.200 €	12.000 €	11.031,33 €	10.651,52 €
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.747.809 €	3.425.052 €	2.866.854,60 €	2.876.991,43 €
LOB Tariflich Beschäftigte	65.500 €	60.000 €	53.327,38 €	52.810,89 €
Umlage zur Versorgungskasse pensionierte Beamte	480.000 €	480.000 €	433.865,57 €	433.865,57 €
Beiträge Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte	300.130 €	274.517 €	237.330,45 €	238.039,93 €
Beiträge Sozialversicherung tarifliche Beschäftigte	762.135 €	691.660 €	577.287,61 €	579.175,27 €
Beihilfe aktive Beamte (ab 2012 Umlagegemeinschaft)	50.000 €	54.000 €	45.416,80 €	48.710,56 €
Beihilfe Versorgungsempfänger (ab 2012 Umlagegemeinschaft)	96.500 €	94.800 €	94.236,35 €	94.236,35 €
= Netto-Personalauszahlungen	6.281.369 €	5.897.306 €	5.025.273,09 €	5.068.669,19 €

2. Aufwand	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Nettoaufwand Beihilferückstellungen	47.553 €	43.362 €	43.283,00 €	28.213,00 €
Nettoaufwand Pensionsrückstellungen	81.886 €	72.427 €	90.116,00 €	131.165,00 €
Rückstellung Altersteilzeit	0 €	5.000 €	-19.842,90 €	6.149,62 €
Rückstellung nicht genomener Urlaub	1.000 €	1.000 €	0,00 €	-2.147,75 €
Rückstellung Überstunden	1.000 €	1.000 €	0,00 €	-4.769,58 €
Summe zu 2.	131.439,00 €	122.789,00 €	113.556,10 €	158.610,29 €

3. Auszahlungen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Dienstbezüge Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	27.000 €	8.114 €	33.780,42 €	25.772,26 €
Beiträge Versorgungskasse Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	945 €	3.331,15 €	2.964,31 €
Beiträge Sozialversicherung Altersteilzeit-Beschäftigte in Ruhephase	0 €	2.319 €	8.227,70 €	7.344,67 €
Pensionsfond (aktive Beamte)	17.500 €	15.000 €	14.386,97 €	14.386,97 €
Pensionsfond (Versorgungsempfänger)	17.500 €	15.000 €	10.411,57 €	10.411,57 €
Summe zu 3.	62.000 €	41.378 €	70.137,81 €	60.879,78 €

Summe Aufwand (1. + 2.)	6.412.808 €	6.020.095 €	5.138.829,19 €	5.227.279,48 €
Differenz	392.713 €	881.266 €	-88.450,29 €	
Summe Auszahlung (1. + 3.)	6.343.369 €	5.938.684 €	5.095.410,90 €	5.129.548,97 €
Differenz	404.685 €	843.273 €	-34.138,07 €	

Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen sind in der vorstehenden Übersicht dargestellt. Die Personalkosten teilen sich in drei Positionen auf:

1. Aufwendungen für die aktiven Beschäftigten und Versorgungsempfänger (Pensionäre)
- zugleich auch Auszahlungen und daher sowohl in der Ergebnisrechnung wie auch in der Finanzrechnung zu finden
2. Aufwand für vorgeschriebene Rückstellungen, die für verschiedene personalwirtschaftliche Zwecke zu bilden sind - nur in der Ergebnisrechnung zu finden, da keine Mittel tatsächlich ausgezahlt werden
3. Auszahlungen aus Rückstellungen für Beschäftigte in der Ruhephase der Altersteilzeit
- der Aufwand dafür ist in der Eröffnungsbilanz bzw. den Haushalten der Vorjahre verbucht worden, daher finden sich diese Beträge auch nur in der Finanzrechnung. Ebenfalls sind die Mittel zur Zuführung zum Pensionsfond unter dieser Position aufzuführen.

Wie schon in der Darstellung des vergangenen Jahres bleiben die Zahlungen an die Ruhephase-Beschäftigten aus den Rückstellungen bei der nachfolgenden Betrachtung der Veränderungen der Personalkosten insgesamt unberücksichtigt.

Folgende Vorgaben sind bei der Kalkulation des Personalaufwandes berücksichtigt worden und haben zu entsprechenden Auswirkungen bei den Auszahlungen (1. und 3.) geführt:

2018

1.	Steigerung Entgelt tariflich Beschäftigte (2 % ab 01.01.2018)	73.000 €
2.	Steigerung Besoldung Beamte (2,35 ab 01.01.2018)	17.000 €
3.	Personalaufstockung (incl. Nachfolgeregelungen)	290.000 €
4.	Zusätzliche Ausbildungsplätze	20.000 €
	Summe:	rd. 400.000 €

Die Steigerung der Personalkosten, die über die dargestellten pflichtigen Steigerungsgründe (Ifd. Nr. 1 bis 2) hinausgehen, resultieren aus der erforderlichen Personalaufstockung und anzupassender tarif- sowie leistungsgerechter Besoldung bzw. Vergütung, die in einzelnen Fällen zu Beförderungen und Höhergruppierungen führen. Dabei sind auch die Anpassungen aufgrund der seit Anfang 2017 geltenden neuen Eingruppierungsregelungen berücksichtigt. Auch sind personelle und organisatorische personalkostenreduzierende Kompensationsmaßnahmen enthalten.

Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten

Das Ressourcenverbrauchskonzept im NKF erfordert, dass die Wertminderungen der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt oder ähnliches für alle Produkte ausgewiesen werden.

Damit soll in der Bilanz der Gemeinde sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation ersichtlich sein. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplanes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Eine vollständige Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des Anlagevermögens ist daher notwendig. Basis für die Ermittlung der Abschreibungsbeträge sind die aus der Bilanz zu ermittelnden Werte.

Im NKF werden erhaltene Investitionszuschüsse und -zuweisungen sowie gezahlte Beiträge zu sog. „Sonderposten“, einer Bilanzposition zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen. Die Sonderposten werden im NKF über die Nutzungsdauer des damit teilfinanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. D. h. Aufwendungen aus Abschreibungen werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduziert. Nur in Höhe des Netto-Aufwands findet eine Belastung des Haushalts statt.

Der Ergebnisplan 2018 enthält folgende Abschreibungen (Aufwendungen) und Auflösungen von Sonderposten (Erträge):

Produkt	Abschreibung auf	Aufwand aus Abschreibungen 2018	Erträge aus Sonderposten 2018	Netto-Aufwand 2018
Allg. Zentrale Dienste	BGA (Betriebs- & Geschäftsausstattung)	2.045 €	2.045 €	1.595 €
	Fahrzeuge	7.392 €	5.797 €	
Bauhof	Maschinen	26.778 €	26.778 €	15.254 €
	Fahrzeuge	77.353 €	62.099 €	
	BGA	1.922 €	1.922 €	
Organisation und IT	BGA	9.893 €	9.893 €	955 €
	Software	3.831 €	2.876 €	
Zentrales Gebäudemanagement	BGA	5.133 €	5.133 €	622.400 €
	Gebäude	1.226.071 €	603.671 €	
	Maschinen	896 €	896 €	
Verkehrsangelegenheiten	BGA	246 €	245 €	1 €
Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	Fahrzeuge	121.170 €	74.968 €	47.902 €
	Maschinen	4.482 €		
	BGA	46.935 €	49.978 €	
	Sachanlagen	261 €		

Bilanzielle Abschreibungen und Sonderposten

Produkt	Abschreibung auf	Aufwand aus Abschreibungen	Erträge aus Sonderposten	Netto-Aufwand
		2018	2018	2018
Grundschulen	BGA	17.174 €	13.569 €	3.605 €
Hauptschule	BGA	18.038 €	17.023 €	1.015 €
	Maschinen	272 €	272 €	
Realschule	BGA	17.928 €	17.928 €	0 €
	Software	215 €	215 €	
Gymnasium	BGA	27.133 €	23.845 €	3.288 €
	Maschinen	285 €	285 €	
Kulturförderung und außerschulische Bildung	BGA	1.699 €		1.699 €
Museum	BGA	194 €	193 €	1 €
Kinderspiel- und Bolzplätze	Sachanlagen	20.661 €	13.985 €	6.676 €
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	Sachanlagen	15.661 €	3.041 €	12.675 €
	BGA	55 €		
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten	Ingenieurbauwerke	99.998 €	99.998 €	1.910.833 €
	Infrastrukturvermögen	3.101.031 €	1.190.198 €	
Straßenreinigung und Winterdienst	Ingenieurbauwerke	8.786 €	8.006 €	780 €
ÖPNV	Ingenieurbauwerke	15.307 €	10.393 €	4.914 €
Friedhöfe und Bestattungswesen	Sachanlagen	18.899 €	1.487 €	17.412 €
	BGA	1.832 €	1.832 €	
Summe		4.899.576 €	2.248.571 €	2.651.005 €

Entwicklung des Fremdkapitals

Kredite für Investitionen

Stand am Ende des Haushaltsjahres	pro Einwohner	Einwohner lt. IT NRW
in Euro	in Euro	
2002	17.354.000	805
2003	16.883.000	784
2004	16.303.000	761
2005	16.003.000	748
2006	15.582.000	732
2007	14.991.276	707
2008	14.328.717	681
2009	16.390.803	781
2010	15.649.884	754
2011	14.871.241	730
2012	13.838.100	683
2013	13.068.245	647
2014	12.232.650	608
2015	11.359.280	554
2016	10.788.260	528
2017	10.608.246 ¹	534
2018	10.473.985 ²	529
2019	10.072.935 ³	511
2020	9.674.935 ³	492
2021	9.292.035 ³	475

- 1) Entwicklung lt. Haushaltsplanung 2017
- 2) Entwicklung lt. Entwurf Haushaltsplanung 2018
- 3) Annahme: Neuaufnahme in Höhe der Hälfte der ordentlichen Tilgung des Haushaltsjahres
- 4) Prognose lt. Landesdatenbank NRW

Kredite zur Liquiditätssicherung

Datum	Variable Kredite	Laufzeitgebundene Kredite			Gesamtbestand
	in Euro	in Euro	Aufnahme erfolgt in CHF - Darstellung in Euro	Gesamthöhe Rückstellung	in Euro
30.12.2004	-	8.500.000	9.203.254	-	17.703.254
30.12.2005	-	3.500.000	9.203.254	-	12.703.254
30.12.2006	-	3.573.456	8.983.398	-	12.556.854
30.12.2007	1.300.000	11.000.000	-	-	12.300.000
31.12.2008	1.400.000	-	12.000.000	881.220	13.400.000
31.12.2009	8.000.000	-	12.634.497	265.863	20.634.497
31.12.2010	5.100.000	-	14.920.061	425.085	20.020.061
31.12.2011	7.500.000	-	15.662.848	57.891	23.162.848
31.12.2012	7.000.000	-	15.976.628	93.617	22.976.628
31.12.2013	5.800.000	-	15.510.366	35.443	21.310.366
31.12.2014	2.100.000	-	15.819.096	91.128	17.919.096
31.12.2015	9.000.000	-	9.178.552	78.166	18.178.552
31.12.2016	8.000.000	-	9.186.111	8.446	17.186.111
15.10.2017	9.400.000	-	9.351.038	-	18.751.038
31.12.2017 ¹	Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen				16.598.663
31.12.2018 ²	Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen				18.430.723
31.12.2019 ³	Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen				20.225.488
31.12.2020 ³	Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen				21.136.206
31.12.2021 ³	Aufnahme ausschließlich in Euro vorgesehen				19.534.702

- 1) Entwicklung lt. Haushaltsplanung 2017
- 2) Entwicklung lt. Entwurf Haushaltsplanung 2018
- 3) Entwicklung lt. Entwurf mittelfristiger Finanzplanung 2019 - 2021

Bauliche Unterhaltung

Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 enthält eine notwendige Anzahl baulicher Unterhaltungsmaßnahmen (s. u.).

Aufgrund der Systematik im Neuen Kommunalen Finanzmanagement ist die Abbildung der Maßnahmen in Ergebnis- und Finanzplanung erläuterungsbedürftig.

Unterhaltungsnotwendigkeiten, die voraussichtlich erst in 2018 entstehen, aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt absehbar sind, werden als Aufwand des jeweiligen Haushaltsjahres veranschlagt und führen daher in diesem Jahr zu einer Belastung der Ergebnisplanung.

Wurde der Instandhaltungsbedarf vor dem Haushaltsjahr 2018 entdeckt, so musste er in diesem Haushaltsjahr als Aufwand verbucht werden und als Rückstellung für unterlassene Instandhaltung in die Bilanz einfließen.

Die Kosten der Unterhaltungsarbeiten, die sich auf die gebildeten Rückstellungen beziehen, führen in dem Haushaltsjahr 2018 nicht erneut zu einer Aufwandsbuchung und folglich nicht zu einer Belastung der Ergebnisplanung und -rechnung. Sie sind lediglich als Auszahlung zu veranschlagen und zu buchen. Im Gegenzug wird die für diesen Zweck gebildete Rückstellung aufgelöst. Sofern bereits bei der Haushaltsplanung absehbar ist, dass die gebildete Rückstellung nicht ausreicht, um die für die Instandhaltung anfallenden Kosten zu decken, ist der Differenzbetrag zusätzlich als Aufwand zu veranschlagen.

Instandhaltungsbedarf, der in 2018 festgestellt wird, führt in jedem Fall zu einer Belastung des Haushaltsausgleichs des jeweiligen Jahres. Entweder wird Aufwand für die Durchführung der Maßnahme in 2018 gebucht oder es entsteht Aufwand für die Einstellung in eine Rückstellung zur Durchführung in späteren Haushaltsjahren.

Darüber hinaus findet bauliche Unterhaltung durch den Bauhof statt. Aufwendungen entstehen in dem entsprechenden Produkt und werden dem Produkt „Zentrales Gebäudemanagement“ per interner Leistungsbeziehung (ILB) belastet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die im Haushaltsjahr 2018 geplanten Maßnahmen baulicher Unterhaltung dargestellt.

	Maßnahme	Ansatz 2018
<u>001 006 001:</u> Allgemeine zentrale Dienste (Rathaus)	Reparaturen allgemein	20.000
	Erneuerung Netzwerk-Infrastruktur	99.000
	Erneuerung Bodenbeläge	8.000
	Summe	127.000
<u>001 006 002:</u> Bauhof	Reparaturen allgemein	5.000
	Summe	5.000
<u>002 007 001:</u> Feuer-, Zivil- und Katastro- phenschutz (Gerätehäuser)	Reparaturen allgemein	40.000
	Summe	40.000

Bauliche Unterhaltung

	Maßnahme	Ansatz 2018
003 001 002: Grundschulen	Reparaturen allgemein	20.000
	Bauliche Umgestaltung Schulkomplex Niederdielfen	35.000
	Sanierung Toilettenanlagen GS Wilnsdorf	49.200
	Neue Lautsprecheranlage GS Wilnsdorf	12.000
	Außenraffstoreanlage GS Wilnsdorf	11.500
	Summe	127.700
003 001 003: Hauptschule	Reparaturen allgemein	20.000
	Summe	20.000
003 001 004: Realschule	Reparaturen allgemein	25.000
	Aktualisierung Brandschutz	214.000
	Summe	239.000
003 001 005: Gymnasium	Reparaturen allgemein	30.000
	Summe	30.000
004 001 003: Museum	Reparaturen allgemein	10.000
	Summe	10.000
004 001 004: Kultur- und Heimatpflege- einrichtungen	Reparaturen allgemein	4.000
	Heimatstube Rinsdorf (Sanierung Außentreppe & Boden Versammlungsraum)	6.000
	Summe	10.000
006 001 003: Kinder- und Jugendarbeit (Jugendtreff)	Reparaturen allgemein	1.000
	Summe	1.000
008 001 001: Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Reparaturen allgemein	22.000
	Summe	22.000
010 002 002: Bereitstellung von Wohn- raum	Reparaturen allgemein	50.000
	Summe	50.000
013 002 001: Friedhöfe und Bestattungs- wesen	Reparaturen allgemein	15.000
	Summe	15.000
015 001 002: Bürgerhäuser	Reparaturen allgemein	14.000
	Summe	14.000
Summe der Beträge für die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen		710.700

Der **Finanzplan** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in zusammengefasster Form je Zahlungsart. Die Letzteren entsprechen weitestgehend den Finanzvorfällen des Ergebnisplans, also den Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. die Aufwendungen für Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Im Finanzplan ergeben sich folgende Gesamtbeträge:

Einzahlungen	42.833.821 Euro
Auszahlungen	42.833.821 Euro
Saldo	0 Euro

Die vorgenannten Salden des Finanzplans der Gemeinde Wilnsdorf gliedern sich wie folgt:

laufende Verwaltungstätigkeit	- 1.070.160 Euro
Investitionstätigkeit	- 627.639 Euro
Finanzierungstätigkeit	1.697.799 Euro

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 3.687.775 Euro. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 3.060.136 Euro gegenüber. Folglich ergibt sich der o. g. Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 627.639 Euro. Zur Deckung des Saldos aus Investitionstätigkeit wird eine Ermächtigung zur Aufnahme eines investiven Darlehens in Höhe von 627.639 Euro eingeplant. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen des Landes aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 154.100 Euro.

Der Saldo des Gesamtfinanzplans enthält eine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 1.832.060 Euro. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen des Landes aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 49.200 Euro.

Würde hier keine Aufnahme dargestellt werden, würde sich im Finanzplan eine Unterdeckung in selbiger Höhe ergeben. Dies entspräche der Darstellung in den NFK-Haushalten der Gemeinde Wilnsdorf bis zum Haushaltsjahr 2016.

Investive Ein- und Auszahlungen

Nachfolgend sind die investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Produkt	Bezeichnung Auftrag	Einzahlung 2018 in €	Auszahlung 2018 in €
Allgemeine zentrale Dienste (001 006 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		25.500
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €, E-Government		88.500
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		10.000
Bauhof (001 006 002)	Anschaffung Fahrzeuge	10.000	160.000
	Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt		137.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		12.400
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		5.000
Organisation und IT (001 010 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		45.200
	Erweiterung Medienausstattung und Installation WLAN am Gymnasium Wilnsdorf		127.000
	Anschaffung Hard- und Software über 410 € für die Schulen		42.000
	Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma		10.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		24.875
Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (001 011 001)	Grunderwerb und -veräußerung	250.000	250.000
	Umlegung von Grundstücken	250.000	250.000
Zentrales Gebäudemanagement (001 011 002)	Energetische Sanierung Rathaus I	200.000	443.000
	Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern		280.000
	Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II		10.000
	Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum		20.000
	Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf		270.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		11.300
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		3.500
Verkehrsangelegenheiten (002 003 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		5.000
Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz (002 007 001)	Anschaffung von Fahrzeugen	64.000	400.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		38.800
	Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen		150.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		24.000
Grundschulen (003 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		25.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		4.000

Investive Ein- und Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung Auftrag	Einzahlung 2018 in €	Auszahlung 2018 in €
Hauptschule (003 001 003)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		6.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		4.100
Realschule (003 001 004)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		7.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		5.500
Gymnasium (003 001 005)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		20.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		6.000
Bibliothek (004 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		1.000
Museum (004 001 003)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		500
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		300
Hilfen nach dem AsylbLG (005 001 005)	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		39.600
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		23.000
Kinderspiel- und Bolzplätze (006 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €	10.000	20.000
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		1.000
Bereitstellung und Betrieb von Sport- anlagen, Sportförderung (008 001 001)	Sportpauschale	55.710	
	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		2.500
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		4.000
Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten (012 001 001)	Gehweg OD Gernsdorf	230.000	325.000
	Straßenbau Adolf-Sänger-Weg, Niederdielfen	192.000	
	Straßenausbau Bodelschwinghstraße, Flammersbach	54.000	
	Gemeindestraßen		145.000
	Erweiterung Straßenbeleuchtung		5.400
ÖPNV (012 003 001)	Park- und Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf	24.000	40.000
Friedhöfe und Bestattungswesen (013 002 001)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		2.500
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		21.000
	Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen		87.100
Umweltangelegenheiten (014 001 001)	Naturausgleichsmaßnahmen		3.000
	Mobilitätskonzept Radwegenetz	28.000	40.000
Bürgerhäuser (015 001 002)	Anschaffung bewegliches Vermögen über 410 €		3.200
	Anschaffung bewegliches Vermögen bis 410 €		3.000
Allgemeine Finanzwirtschaft (016 001 001)	Investitionspauschale	1.222.423	
	Schulpauschale	470.003	
Summe		2.286.136	815.700

Zusammenfassung

Der **Ergebnisplan** der Gemeinde Wilnsdorf für das Haushaltsjahr 2018 enthält Erträge in Höhe von rd. 40,38 Mio. € und Aufwendungen von rd. 40,84 Mio. €. Das sich nach Saldierung dieser Beträge ergebende negative Jahresplanergebnis von rd. 0,46 Mio. € kann nicht durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese durch die Inanspruchnahme in den Jahren 2014 und 2015 aufgezehrt wurde und nicht erneut mit Jahresüberschüssen aufgestockt werden konnte. Das gesetzliche Erfordernis zum Haushaltsausgleich aus § 75 Abs. 2 GO kann somit nicht erfüllt werden.

Folgende **wesentliche Entwicklungen** werden im Haushaltsjahr 2018 erwartet:

Ansätze für **„Steuern und ähnliche Abgaben“** steigen um rd. 252 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sind die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, die um rd. 449 TEuro auf rd. 11,6 Mio. Euro anwachsen. Sie stellen damit wie bereits im Vorjahr die stärkste Ertragsquelle der Gemeinde Wilnsdorf dar.

Die Zuwächse am **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von rd. 352 TEuro resultieren vor allem aus Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und der weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. Diese wird über den bestehenden Schlüssel zusammen mit der Umsatzsteuer verteilt.

Die **Gewerbsteuer** in Wilnsdorf befand sich zum Zeitpunkt der Planung mit rd. 8,0 Mio. spürbar unter dem Ansatz des Jahres 2017. Zwar kann sich dies jederzeit durch den Erhalt von positiven Messbescheiden durch das Finanzamt Siegen verändern, dennoch gab der Zwischenstand dazu Anlass, die Gewerbsteuer im Haushaltsplan 2018 mit 9,76 Mio. Euro noch vorsichtiger zu veranschlagen. Damit liegt der Ansatz um 0,64 Mio. Euro unter dem Wert des Vorjahres.

Die Gesamtsumme der **„Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“** verringert sich um rd. 65 TEuro auf rd. 3,1 Mio. Euro nur unwesentlich.

Der Rückgang der **„Sonstigen Transfererträge“** in Höhe von rd. 783 TEuro resultiert vor allem aus einer Verringerung der Leistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Hilfen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Es ist weiterhin eine Pro-Kopf-Pauschale vorgesehen, allerdings wird im Haushaltsjahr 2018 mit einer Prognose von 200 Flüchtlingen (im Vorjahr: 300) kalkuliert. Dies führt im Gegenzug zu einer Reduzierung der Transferaufwendungen im gleichen Bereich.

Des Weiteren erhöhen sich die Erträge aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz gegenüber dem Vorjahr um rd. 89 TEuro.

Die Erträge im Bereich der **„öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“** wachsen geringfügig um rd. 77 TEuro auf rd. 4,18 Mio. Euro an. Hintergrund dafür sind im Wesentlichen die Erträge des Kontos **„Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“** im Bereich der Abfallentsorgung.

Die **„Kostenerstattungen und Kostenumlagen“** vermindern sich um rd. 157 TEuro auf rd. 1,1 Mio. Euro. Der Hauptgrund liegt in einer geringeren Erstattung aus dem Hilfsfond für Krankenhilfe, welcher auf Basis einer verringerten Flüchtlingszahl kalkuliert wurde.

Die übrigen Ertragsarten **„sonstigen ordentlichen Erträge“**, **„aktivierte Eigenleistungen“** und **„Finanzerträge“** liegen mit insgesamt rd. 863 TEuro auf dem Niveau des Vorjahres.

Erforderlichen Personalaufstockung und Anpassungen im Bereich tarif- sowie leistungsgerechter Besoldung bzw. Vergütung sind ursächlich für den Anstieg der „**Personal- und Versorgungsaufwendungen**“ um rd. 392 TEuro auf rd. 6,5 Mio. Euro (detailliertere Erläuterungen auf Seite 45).

Die Summe der „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 um rd. 267 TEuro (+ 3 %). Verursacht wird dieser Anstieg im Wesentlichen durch die erhöhten Aufwendungen im der baulichen Unterhaltung gemeindlicher Gebäude (rd. 119 TEuro) und den gestiegenen Entsorgungskosten diverser Abfallarten (rd. 132 TEuro).

Die „**Transferaufwendungen**“, d. h. Leistungen der Gemeinde an Dritte, die von ihr gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt, sinken deutlich um rd. 1,37 Mio. Euro. Sie liegen mit rd. 18,0 Mio. Euro aber noch deutlich über dem Wert des Jahres 2015 (rd. 16,8 Mio. Euro) der in den vergangenen zwei Haushaltsjahren sprunghaft angestiegen war.

Den bedeutendsten Posten der Transferaufwendungen und des gesamten Haushaltes stellen die **Kreisumlagen** dar. Durch einen leichten Anstieg der Umlagegrundlagen (=Steuerkraft) um 0,38 % und der Ankündigung des Landrates, den Hebesatz der Jugendamtsumlage von 17,92 %-Punkten auf 19,53 %-Punkten anheben sowie den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 39,75 % auf 38,50 % senken zu wollen, ergibt sich eine Verringerung der Kreisumlagen um 50 Teuro.

In einer gemeinsamen Stellungnahme der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Städte und Gemeinden des Kreises Siegen-Wittgenstein wird gefordert, die allgemeine Kreisumlage mindestens in Höhe des verbesserten Jahresabschlusses 2016 des Kreises zu reduzieren. Dieser läge dann bei 36,64 %-Punkten und würde der Gemeinde Wilnsdorf eine Einsparung in Höhe von rd. 436 TEuro bringen. Auch für die deutliche Erhöhung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage wird kein Einverständnis erklärt. Die Stellungnahme finden Sie im Bereich „Ausblick und Fazit“.

Sehr positiv macht sich die Beendigung des Entzuges kommunaler Finanzmittel durch die Solidaritätsumlage ab dem Jahr 2018 bemerkbar. Hierfür musste die Gemeinde Wilnsdorf im vergangenen Jahr noch rd. 285 TEuro leisten. Seit dem Jahr 2014 summieren sich die Aufwendungen für die Solidaritätsumlage auf rd. 1,3 Mio. Euro.

Die „**sonstigen ordentlichen Aufwendungen**“ bewegen sich mit rd. 2,3 Mio. Euro in etwa in der Höhe des Vorjahres. Die wesentlichste Mehraufwendung entsteht durch die Ankündigung der Gemeindeprüfungsanstalt eine überörtliche Prüfung durchführen zu wollen (Kosten ca. 64.000 Euro).

Die zuvor dargestellten Entwicklungen bewirken, dass sich die „**ordentlichen Erträge**“ im Haushaltsjahr 2018 planmäßig um rd. 679 TEuro gegenüber dem Vorjahr verringern, während sich die „**ordentlichen Erträge**“ des Haushaltsjahres 2018 um rd. 706 TEuro verringern. Daraus ergibt sich ein „**ordentliches Ergebnis**“ in Höhe von -301.618 Euro (Vorjahr: -328.434 Euro).

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus, das der Gemeinde günstige Konditionen zur Aufnahme von Liquiditätskrediten ermöglicht, der kontinuierlich sinkenden Höhe der Investitionsdarlehen und der Beendigung der SWAP-Geschäfte verringert sich der Gesamtansatz für „**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**“ um rd. 394 TEuro. In der mittelfristigen Ergebnisplanung wird ab 2019 mit einem steigenden Zinsniveau kalkuliert.

Zusammenfassung

Das Jahresergebnis des Haushaltsplans 2018 weist insgesamt mit einem Fehlbedarf in Höhe von - 460.698 Euro eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 423 TEuro auf. Gegenüber dem vorgesehenen Wert aus der letztjährigen HSK-Planung für das Planjahr 2018 wird eine Verbesserung in Höhe von rd. 152 TEuro erzielt.

Dennoch bedarf es weiterhin besonderer Anstrengungen, um den Haushaltsausgleich im Jahr 2022 darstellen zu können. Diese Anstrengungen gilt es bei der Ausführung des Haushalts 2018 konstant und konsequent fortzusetzen.

Der Finanzplan des Haushaltsjahres 2018 beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Letzteren entsprechen weitgehend den Finanzvorfällen des Ergebnisplanes, also den Erträgen und Aufwendungen. Ausgenommen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. die Aufwendungen für Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Auch mit dem Haushalt 2018 wird die Investitionstätigkeit zur Begrenzung der Verschuldung auf das erforderliche Maß beschränkt. Unumgängliche Investitionen in die Zukunft der Gemeinde werden dennoch vorgenommen und - soweit möglich - unter Inanspruchnahme entsprechender Fördermittel des Landes oder des Bundes umgesetzt.

Investive Einzahlungen - rd. 3,1 Mio. €

u. a.

Allgemeine Investitionspauschale:	1.222.423 Euro
Schul- bzw. Bildungspauschale:	470.003 Euro
Beiträge:	246.000 Euro
Sportpauschale:	55.710 Euro
Feuerschutzpauschale:	54.000 Euro

Investive Auszahlungen - rd. 3,7 Mio. €

Als **wesentliche Maßnahmen** innerhalb des gemeindlichen Haushalts sind zu nennen:

- Energetische Sanierung Rathaus I :	443.000 Euro
- Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr:	400.000 Euro
- Bau des Gehwegs entlang der OD Gernsdorf:	325.000 Euro
- Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern:	280.000 Euro
- Erneuerung der Heizungsanlage - Hauptschule:	270.000 Euro
- Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof:	160.000 Euro
- Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen:	150.000 Euro
- Bau von Gemeindestraßen:	145.000 Euro
- Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt	137.000 Euro
- Erweiterung der Medienausstattung & Installation Wlan: (Gymnasium - Maßnahme aus „Gute Schule 2020“)	127.000 Euro

Das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes stellt den Kommunen in NRW eine Gesamtsumme von 2,0 Mrd. Euro zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur bereit, verteilt über die Jahre 2017 bis 2020. Der Gemeinde Wilnsdorf steht im gesamten Förderzeitraum ein Kontingent von 813.200 €, pro Haushaltsjahr somit ein Betrag in Höhe von 203.300 €, zur Verfügung.

Im Gegensatz zu vielen anderen Förderungen handelt es sich hierbei nicht um Zuschuss. Hier wird ein Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren gewährt, bei dem die Tilgung und - soweit anfallend - die Zinsen durch das Land geleistet werden.

Der Rat der Gemeinde Wilnsdorf hat am 13.07.2017 einstimmig beschlossen, das zustehende Kreditkontingent des Förderprogrammes für die kommunale Schulinfrastruktur des Landes NRW und der NRW.Bank „Gute Schule 2020“ vollständig abzurufen und für die folgenden Maßnahmen in den Jahren 2017 bis 2020 zu verwenden:

<u>Jahr 2017:</u>	<u>Baukosten</u>
Erweiterung der Medienausstattung an der Hauptschule Rudersdorf (u.a. Beamer mit Audioanlagen und Leinwänden)	20.000 €
Einrichtung WLAN an der Hauptschule Rudersdorf	24.000 €
Erneuerung der Heizungsanlage mit Blockheizkraftwerk an der Realschule und Grundschule Niederdielfen	460.000 €
<u>Jahr 2018:</u>	
Erweiterung der Medienausstattung am Gymnasium Wilnsdorf (u.a. Beamer mit Audioanlagen und Leinwänden)	50.000 €
Einrichtung WLAN am Gymnasium Wilnsdorf	77.000 €
Erneuerung der Toilettenanlage an der Grundschule Wilnsdorf	49.200 €
<u>Jahr 2019:</u>	
Erweiterung der Medienausstattung an der Realschule Niederdielfen (u.a. Beamer mit Audioanlagen und Leinwänden)	34.000 €
Einrichtung WLAN an der Realschule Niederdielfen	39.000 €
Erneuerung der Toilettenanlagen am Gymnasium Wilnsdorf (Bauteile A & B)	184.100 €
<u>Jahr 2020:</u>	
Kleinere Sanierungen an Toilettenanlagen weiterer Schulen	50.000 €

Die Maßnahmen sind im Haushaltsplan 2018 unter der Investition I18000001 „Erweiterung Medienausstattung und Installation WLAN“ (Produkt 001010001 - Organisation und IT) sowie in der Bauunterhaltung des Zentralen Gebäudemanagements (Produkt 001011002 - Konto 5215) dargestellt.

Zusammenfassung

Verpflichtungsermächtigungen

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Diese berechtigt (nur) zum Eingehen von Verpflichtungen (Vertragsabschluss, Auftragserteilung), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (= Förderung von Investitionen Dritter) belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur die Auftragsvergabe ermöglicht, nicht jedoch die Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Der Haushaltplan 2018 der Gemeinde Wilnsdorf enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2019:

- Gemeindestraßen 50.000 Euro
 - Straßenbau Vorm Brand 90.000 Euro
 - Straßenbau Am Bösenberg 171.000 Euro
- (alle im Produkt 012001001: Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen & besonderen Ing.bauten)

Finanzierungstätigkeit

Es ist vorgesehen im Haushaltsjahr 2018 investive Kredite in Höhe von 761.900 Euro zu tilgen. Eine Ermächtigung zur Aufnahme neuer Kredite für Investitionen ist in Höhe von 627.639 Euro eingeplant. Darin enthalten ist ein zins- und tilgungsfreies Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 154.100 Euro. Lässt man diesen Anteil außer Betracht könnten die investiven Darlehen planmäßig um 288.361 Euro zurückgeführt werden. In der tatsächlichen Darstellung beträgt die Rückführung investiver Darlehen 134.261 Euro.

Im Bereich der Liquiditätskredite ist eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro vorgesehen. Ein Hauptgrund hierfür ist der Ausgleich von Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten in den Jahren bis 2020.

Mittelfristige Finanzplanung (2019-2021)

Die mittelfristige Finanzplanung sieht zunächst einen weiteren Anstieg der Liquiditätskredite vor. In der Planung ist eine Neuaufnahme in diesem Bereich in Höhe von rd. 1,79 Mio. Euro in 2019 und rd. 0,91 Mio. Euro in 2020 vorgesehen. Im Jahr 2021 ist wiederum eine Kredittilgung von rd. 1,60 Mio. Euro geplant.

Am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2021) würden die Liquiditätskredite dann bei ca. 19,53 Mio. Euro liegen.

Im Bereich der investiven Darlehen geht die mittelfristige Finanzplanung von einer weiteren Reduzierung der Darlehenssumme aus. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass einige notwendig werdende Investitionsmaßnahmen für diesen Zeitraum jetzt noch nicht bekannt sind und daher noch nicht in Gänze planerisch berücksichtigt werden konnten. Daher ist die für die Berechnung der weiteren Entwicklung getroffene Annahme auf Seite 48 vermutlich zutreffender, in der von Neuaufnahmen investiver Darlehen in hälftiger Höhe der Tilgung ausgegangen wird. Danach könnten die investiven Darlehen am Ende der mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2021) einen Stand von rd. 19,56 Mio. Euro aufweisen.

Haushaltssicherungskonzept 2018-2022

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für das Jahr 2018 gelingt es der Gemeinde Wilnsdorf nicht, den vorgeschriebenen Ausgleich darzustellen. Ursächlich ist ein weiterhin bestehendes strukturelles Defizit. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist fortzusetzen bis der Haushaltsausgleich nachhaltig erreicht wird.

Durch die Neufassung des § 76 Abs. 2 GO NRW veränderten sich die Rahmenbedingungen für ein HSK vollständig. Der Haushaltsausgleich muss nun spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt werden. Da das erste HSK vor diesem Hintergrund im Jahr 2012 aufgestellt wurde, müssen spätestens im Jahr 2022 alle entstehenden Aufwendungen eines Jahres durch Erträge gedeckt werden. Gleichzeitig akzeptiert das Land Nordrhein-Westfalen das Argument der Vergeblichkeit nicht mehr. Sofern weiterhin ein nicht genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt wird, erfolgt eine Zuständigkeitsverlagerung der Aufsicht von den Kreisen auf die Bezirksregierung.

Mit dem Runderlass „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen“ vom 25.05.2012 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales Klarheit geschaffen. In dem Erlass geht das Ministerium davon aus, dass nunmehr grundsätzlich jede von Haushaltssicherung oder Nothaushalt betroffene Kommune ein genehmigungsfähiges HSK aufstellen kann.

Für Kommunen, denen die Genehmigung des HSK nicht erteilt werden kann, gilt das Recht der vorläufigen Haushaltsführung - also § 82 GO NRW - uneingeschränkt. Freiwillige Leistungen dürften dann nicht mehr fortgeführt werden. Sie wären einzustellen. Die Kreditaufnahme für Investitionen würde deutlich eingeschränkt und könnte unter Umständen völlig untersagt werden. Darüber hinaus wären weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen wie eine Wiederbesetzungssperre von frei werdenden Stellen und eine Beschränkung des höchstzulässigen Aufwandsvolumens des Ergebnishaushalts wahrscheinlich.

Das HSK 2018-2022 stellt eine Fortschreibung des HSK 2012-2022 dar. Maßnahmen, deren Umsetzung bereits durchgeführt oder für die Zukunft beschlossen wurde, werden nicht erneut im HSK aufgeführt. Ihre Konsolidierungsbeiträge wurden in die im Haushaltsplan aufgeführten Ansätze eingearbeitet. Ebenso wurden alle geplanten Konsolidierungsmaßnahmen des Jahres 2018 bereits bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Das bewirkt, dass erst ab dem Jahr 2019 Beträge zur Konsolidierung im Haushaltssicherungskonzept enthalten sind.

Mit den Maßnahmen des HSK 2018-2022 gelingt weiterhin der planerische Haushaltsausgleich im Jahr 2022. Somit ist es genehmigungsfähig.

Das HSK ist in jedem der folgenden Jahre fortzuschreiben. Sofern die Gemeinde, die als Selbstverpflichtung auferlegten Ziele des HSK nicht erreicht, muss sie unverzüglich durch geeignete neue Maßnahmen gegensteuern. Das Enddatum darf nicht über das Jahr 2022 hinausgeschoben werden.

Ausblick und Fazit

Im Folgenden werden bereits jetzt absehbare Entwicklungen, die sich aktuell und in den nächsten Jahren entscheidend auf die finanzielle Lage der Gemeinde Wilnsdorf auswirken können, dargestellt. Quelle einer großen Anzahl der Fachinformationen ist der Städte- und Gemeindebund NRW - www.kommunen-in-nrw.de.

Pressemitteilung: Kommunaler Finanzreport bestätigt Probleme in NRW

Der heute [09.08.2017] von der Bertelsmann Stiftung veröffentlichte Kommunale Finanzreport 2017 zeigt auf, dass das Gefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen weiter zunimmt. "Dies ist ein Alarmsignal für die kommunale Finanzlage - gerade auch in NRW", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, Dr. Bernd Jürgen Schneider, heute in Düsseldorf. Damit werde eindrucksvoll deutlich, dass trotz Überschüssen in Milliardenhöhe bundesweit gesehen eine genauere Betrachtung der Verhältnisse unabdingbar ist

Viele der in der Studie erwähnten finanzschwachen Kommunen liegen in NRW. Speziell die Lage der NRW-Kommunen werde durch die bundesweiten Trends aktuell nicht realitätsnah wiedergegeben, machte Schneider deutlich. Gleichwohl würden die regionalen Unterschiede in der Studie herausgestellt, etwa mit Blick auf den immens hohen Bestand an Kassenkrediten der nordrhein-westfälischen Kommunen.

Diejenigen Kommunen, denen es finanziell schlecht geht, könnten sich wegen der negativen Begleitumstände häufig nicht aus dieser Lage befreien. So bestätigt die Studie schlechtere Ausgangsbedingungen bei Infrastruktur und Standortqualität für viele NRW-Kommunen. Darüber hinaus sind diese typischerweise gezwungen, ihre Steuersätze hoch anzusetzen, und werden von hohen Sozialausgaben belastet. So sind die kommunalen Sozialausgaben bundesweit 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Mrd. Euro auf 59,3 Mrd. Euro angestiegen. Der kommunale Investitionsrückstand beträgt bundesweit mehr als 126 Mrd. Euro. Außerdem birgt die hohe Kreditlast wegen der zu erwartenden Steigerung der Zinsen ein enormes Risiko.

Die nachgewiesenen Unterschiede in der Wirtschaftskraft zwischen den Kommunen und die Tatsache, dass viele NRW-Kommunen trotz größter Anstrengungen ihre Altschulden nicht reduzieren können, machten deutlich, dass es ein dauerhaftes und nachhaltiges Engagement aller staatlichen Ebenen braucht, um den Kommunen die notwendigen Spielräume zurückzugeben. "Das Auseinanderdriften der kommunalen Familie beweist, dass Einzelprogramme wie der Stärkungspakt Stadtfinanzen, der bisher zu großen Teilen von den Kommunen selbst finanziert wird, nur punktuell helfen können", legte Schneider dar. Angesichts zunehmender Aufgaben und weiterer Kostensteigerungen - insbesondere im

Sozialbereich - seien zusätzliche Entlastungen nötig. Deren Volumen müsse an die Entwicklung der Ausgaben gekoppelt sein. "Ansonsten droht uns eine kommunale Zweiklassengesellschaft aus denjenigen, die sich gerade noch über Wasser halten können, und denjenigen, die das nicht schaffen", warnte Schneider. Eine flächendeckende Konsolidierung sei absolut dringlich vor dem Hintergrund, dass eine Rettung finanzschwacher Kommunen bei nachlassender Konjunktur zunehmend unrealistischer wird.

Öffentlicher Überschuss 18,3 Mrd. Euro bundesweit im 1. Halbjahr 2017

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilt, erzielte der Staat im ersten Halbjahr 2017 nach vorläufigen Ergebnissen einen Finanzierungsüberschuss von 18,3 Milliarden Euro. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen (1.599,0 Milliarden Euro) errechnet sich daraus eine Überschussquote von 1,1 %. Hierbei handelt es sich um Daten in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 2010.

Die Haushalte von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung konnten damit weiter von einer günstigen Beschäftigungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie einer moderaten Ausgabenpolitik profitieren. Allerdings lassen sich von den Ergebnissen für das erste Halbjahr nur begrenzt Rückschlüsse auf das Jahresergebnis ziehen, da der Finanzierungssaldo des Staates unterjährig verschiedenen Einflussgrößen unterliegt.

Der gesamtstaatliche Überschuss verteilte sich nicht gleichmäßig auf die einzelnen staatlichen Ebenen. Während der Bund ein Defizit von 2,5 Milliarden verzeichnete, schlossen die Länder (+ 8,1 Milliarden Euro), die Kommunen (+ 6,1 Milliarden Euro) und die Sozialversicherung (+ 6,6 Milliarden Euro) das erste Halbjahr 2017 mit einem Überschuss ab. Das Defizit für den Bund ist in erster Linie auf die Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Unrechtmäßigkeit der Kernbrennstoffsteuer zurückzuführen. Hierdurch kam es zu Rückzahlungen an die Energieunternehmen in Höhe von rund 7,1 Milliarden Euro.

Mit Blick auf den ausgewiesenen kommunalen Überschuss ist eine differenzierte Betrachtung notwendig. So darf die für das gesamte Bundesgebiet kumulierte Zahl nicht als generelle Entspannung für die Situation bei den Kommunal финанzen in den einzelnen Ländern interpretiert werden. In Nordrhein-Westfalen etwa ist die kommunale Finanzsituation nach wie vor besorgniserregend.

Die Einnahmen des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2017 um 29,6 Milliarden Euro (+ 4,3 %) gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 723,8 Milliarden Euro. Die wichtigste Einnahmequelle des Staates sind die Steuern, die mit 384,2 Milliarden Euro gut die Hälfte der gesamten Einnahmen ausmachten. Der Zuwachs bei den Steuereinnahmen blieb mit + 5,4 % im ersten Halbjahr 2017 weiter hoch, wobei der Anstieg bei den Einkommen- und Vermögensteuern (+ 6,7 %) knapp doppelt so hoch ausgefallen ist wie bei den Produktions- und Importabgaben (+ 3,8 %).

Der Anstieg bei den Produktions- und Importabgaben resultiert im Wesentlichen aus einem gestiegenen Mehrwertsteueraufkommen, das sich um 4,6 Milliarden Euro (+ 4,3 %) auf 111,8 Milliarden Euro erhöhte. Die Sozialbeiträge an den Staat sind um 4,7 % auf 265,4 Milliarden Euro ebenfalls deutlich angestiegen. Rückläufig waren hingegen die Einnahmen des Staates aus Zinsen und empfangenen Ausschüttungen (- 19,5 %), auch weil sich der in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gebuchte Bundesbankgewinn deutlich reduzierte.

Die Ausgaben des Staates erhöhten sich im ersten Halbjahr 2017 um 4,3 % bzw. um 28,8 Milliarden Euro auf 705,4 Milliarden Euro. Deutliche Ausgabenzuwächse ergaben sich bei den monetären Sozialleistungen (+ 4,8 %). Das Urteil zum Kernbrennstoffsteuergesetz spiegelt sich in einem Anstieg der Vermögenstransfers um knapp 30 % wider. Die Investitionsausgaben des Staates entwickelten sich im ersten Halbjahr dagegen unterdurchschnittlich (+ 2,7 %). Wegen des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus und eines gesunkenen Schuldenstandes sind die Zinsausgaben erneut zurückgegangen (- 5,2 %).

Öffentliche Schulden gesunken im 1. Halbjahr 2017

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am 21.09.2017 mitteilt, war der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/Gemeindeverbände und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte) beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des ersten Halbjahres 2017 mit 1.977,8 Mrd. Euro verschuldet. Zum nicht-öffentlichen Bereich zählen Kreditinstitute sowie der sonstige inländische Bereich (zum Beispiel private Unternehmen) und der sonstige ausländische Bereich.

Nach vorläufigen Ergebnissen sank der Schuldenstand gegenüber dem Ende des ersten Halbjahres 2016 insgesamt um 2,9 Prozent bzw. 59,8 Mrd. Euro. Dabei konnten alle Ebenen ihre Verschuldung verringern. Gegenüber dem ersten Quartal 2017 sank der Schuldenstand um 0,4 Prozent bzw. 7,3 Mrd. Euro. Auch in diesem Zeitraum bauten alle Ebenen ihre Verschuldung ab.

Die Verschuldung des Bundes verringerte sich gegenüber dem Ende des ersten Halbjahres 2016 um 42,3 Mrd. Euro bzw. 3,3 Prozent auf 1.244,0 Mrd. Euro. Der Bund konnte seine aufgenommenen Kredite um 26,9 Mrd. Euro (- 38,7 Prozent) und seine Wertpapiersschulden um 18,2 Mrd. Euro (- 1,5 Prozent) abbauen. Die Kassenkredite dagegen stiegen um 2,8 Mrd. Euro (+ 11,0 Prozent) an.

Die Länder waren zum Ende des ersten Halbjahres 2017 mit 592,9 Mrd. Euro verschuldet, was einem Rückgang um 2,4 Prozent bzw. 14,8 Mrd. Euro gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 entspricht. Hohe prozentuale Rückgänge gab es dabei in Sachsen (- 23,3 Prozent), Bayern (- 11,6 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (- 9,6 Prozent) und Hessen (- 8,6 Prozent). Die prozentual höchsten Zuwächse hatten Hamburg (+ 7,3 Prozent) und Schleswig-Holstein (+ 4,6 Prozent), im Wesentlichen bedingt durch die Übertragung von notleidenden Altkrediten der HSH Nordbank an die neu gegründete „hsh portfoliomanagement AöR“.

Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände sank gegenüber dem Vorjahreshalbjahr bundesweit um 1,8 Prozent (- 2,6 Mrd. Euro) auf 140,5 Mrd. Euro. Die prozentualen Rückgänge der Schuldenstände der Gemeinden und Gemeindeverbände waren in Sachsen (- 8,4 Prozent), Sachsen-Anhalt (- 6,4 Prozent) und Hessen (- 5,0 Prozent) besonders hoch. Schuldenzuwächse gab es in Schleswig-Holstein (+ 1,5 Prozent) und Baden-Württemberg (+ 1,0 Prozent). Bei den nordrhein-westfälischen Kommunen blieb der Schuldenstand im Vergleich zum Vorjahr (30.06.2016) nahezu unverändert (- 0,6 Prozent).

Gesamtverschuldung der NRW-Kommunen Ende 2016 bei 63,4 Mrd. Euro

Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) mitteilt, erreichten die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände Nordrhein-Westfalens zum 31.12.2016 mit 63,4 Mrd. Euro einen neuen Höchststand. Dies bedeutet eine Steigerung um 1,5 Mrd. bzw. 2,5 Prozent mehr als Ende 2015. Rein rechnerisch ergibt sich damit für jeden Einwohner des Landes eine Verschuldung von 3.551 Euro. Die Betrachtung bezieht neben den Schulden der Kernhaushalte auch die Schulden der kommunalen Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der kommunalen Anstalten öffentlichen Rechts ein.

Im Vergleich zum Jahresende 2015 stieg im Laufe des Jahres 2016 die Verschuldung der Kernhaushalte insgesamt um 3 Prozent (von rund 50 auf 51,53 Mrd. Euro) an. Innerhalb der Kernhaushalte nahmen dabei die Wertpapiersschulden um 25,8 Prozent (von 1,25 auf

1,57 Mrd. Euro) zu, der Kassenkreditstand stieg um 1,1 Prozent (von 26,37 auf 26,65 Mrd. Euro) und das Volumen langfristiger Kredite (Investitionskredite) nahm um 4,1 Prozent (von 22,39 auf 23,31 Mrd. Euro) zu.

Vor zehn Jahren - d. h. zum 31.12.2006 - hatte der Schuldenstand in NRW insgesamt noch bei rund 48 Mrd. Euro gelegen. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung war Ende 2016 um 33,4 Prozent höher als Ende 2006 (damals: 2.663 Euro). Während sich die Kredite für Investitionen gegenüber 2006 um 3,5 Prozent verringerten, erhöhten sich die zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe aufgenommenen Kassenkredite um mehr als das Doppelte.

Grund- und Gewerbesteueraufkommen 2016 bundesweit 8,2 Prozent höher

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, haben die Gemeinden in Deutschland im Jahr 2016 mit rund 63,8 Mrd. Euro die bisher höchsten Einnahmen aus den Realsteuern (Grundsteuer A bzw. B und Gewerbesteuer) erzielt. Dies entspricht gegenüber 2015 einer Steigerung um 4,8 Mrd. Euro bzw. 8,2 Prozent.

Maßgeblich an dieser Steigerung war mit 50,1 Mrd. Euro (+ 9,5 Prozent) die Gewerbesteuer beteiligt. In allen Bundesländern lag das Gewerbesteueraufkommen über dem Niveau des Vorjahres. Dabei sind teilweise auch Einmal-Effekte bei den Anstiegen gegenüber größeren Gewerbesteuerrückzahlungen in der Vergangenheit zu berücksichtigen. Anzumerken ist zudem, dass die Steuermehreinnahmen der Gemeinden auch vor dem Hintergrund der sehr stark ansteigenden Sozialausgaben zu sehen sind, was das Gesamtbild relativiert.

Weitere kommunale Haushaltsrisiken sind der kommunale Investitionsrückstand von 126 Mrd. Euro sowie das Risiko steigender Zinslasten in Anbetracht der nach wie vor hohen kommunalen Kassenkredite von rund 47 Mrd. Euro. Die positiven und zu begrüßenden Zahlen zu den Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden müssen zudem mit Blick darauf gesehen werden, dass es dennoch eine sehr große Zahl von Kommunen in Deutschland gibt, die von einem Haushaltsausgleich nach wie vor sehr weit entfernt sind, sondern im Gegenteil in einer desaströsen Finanzsituation stecken.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A betragen 2016 insgesamt 0,4 Mrd. Euro. Dies war gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig mehr (+ 0,1 Prozent). Über die Grundsteuer B nahmen die Gemeinden im Jahr 2016 insgesamt 13,3 Mrd. Euro ein und damit 3,4 Prozent mehr als 2015.

Die durch die Gemeinden festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie zur Grundsteuer A und B waren - entgegen einigen Presseberichten - weitgehend konstant und wurden nur moderat angehoben. Im Jahr 2016 lag der durchschnittliche Hebesatz aller Gemeinden in Deutschland für die Gewerbesteuer bei 400 Prozent und damit um 1 Prozentpunkt höher als im Vorjahr. Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden verzeichnen für 2016 Hebesätze von durchschnittlich 452 Prozent.

Bei der Grundsteuer A stieg der Hebesatz im Jahr 2016 gegenüber 2015 um 5 Prozentpunkte auf durchschnittlich 332 Prozent. Für die nordrhein-westfälischen Kommunen sind hier 277 Prozent zu verzeichnen. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B nahm gegenüber 2015 bundesweit deutlich um 9 Prozentpunkte zu und lag im Jahr 2015 bei 464 Prozent. Die nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden liegen in 2016 durchschnittlich bei 557 Prozent.

Stellungnahme zu den Eckdaten des Kreishaushaltes 2018

Zu den Planungen des Kreises Siegen-Wittgenstein haben die Städte und Gemeinden eine abgestimmte Stellungnahme vorgelegt, die nachfolgend abgedruckt ist:

1. Allgemeine Kreisumlage

Mit Blick auf die seit Jahren angespannte finanzielle Situation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in unserer Region ist die geplante Senkung des Umlagesatzes für die allgemeine Kreisumlage auf 38,50 Prozentpunkte sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, bei näherer Betrachtung führt sie jedoch in der Summe gleichwohl nicht zu einer Entlastung des kreisangehörigen Raumes. Im Gegenteil, für die Kommunen erhöht sich die Zahlungsverpflichtung gegenüber dem Kreis Siegen-Wittgenstein im Vergleich zum Vorjahr um annähernd 6,5 Mio. €.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein profitiert abermals in erheblichem Maße vom Anstieg der Umlagegrundlagen, die in Relation zum Vorjahr um etwa 30,0 Mio. € nach oben gehen, und kann somit - trotz beabsichtigter Senkung des Umlagesatzes - massive Mitnahmeeffekte generieren. Wie auch dem „Eckwertepapier“ zu entnehmen ist, erhöht sich die Zahlungsverpflichtung der kreisangehörigen Kommunen im Jahre 2018 auf beachtliche 168,3 Mio. €.

Betrachtet man die Steigerungsraten der Jahre 2017 und 2018 in absoluten Zahlen, so werden dem kreisangehörigen Raum in nur zwei Jahren zusätzlich annähernd 17,7 Mio. € seiner Finanzausstattung entzogen. Die Verbesserungen auf der Ertragsseite werden im Ergebnis dafür genutzt, die Finanzausstattung des Kreishaushaltes aufzustooken.

Seit Jahren wird aus den Reihen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gegenüber den Verantwortlichen auf Kreisebene reklamiert, wirkungsvolle Konsolidierungsanstrengungen zu unternehmen; Konsolidierungsanstrengungen, die auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden schon längst auf der Tagesordnung stehen. Wenn man sich die Zahlen des „Eckwertepapiers“ anschaut und diese um die externen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die höheren Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen für den Kreis Siegen-Wittgenstein oder auch die zu erwartende Senkung der Landschaftsverbandsumlage, bereinigt, so muss man konstatieren, dass nach wie vor keine entsprechenden Sparbemühungen zu erkennen sind.

Sowohl bei den Personal- als auch bei den Sachaufwendungen weist das vorliegende Zahlenwerk spürbare Steigerungsraten auf. Überlegungen zur Senkung von Personalkosten erschließen sich nicht, der Stellenplanentwurf 2018 sieht vielmehr weitere 11,5 zusätzliche Stellen vor. Auch wenn die zusätzlichen Stellen zum Teil durch entsprechende Erträge gegenfinanziert werden können, so dürfte es bei einer konsequenten Aufgabenkritik bei der hohen Gesamtstellenzahl der Kreisverwaltung möglich sein, die Schaffung zwingend erforderlicher neuer Stellen durch Stellenstreichungen in anderen Bereichen zu kompensieren.

Die Mehrzahl der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet befindet sich in der Haushalts-sicherung und ist deshalb unter anderem gezwungen, Personalentwicklungskonzepte mit dem Ziel aufzustellen, Personalkosten einzusparen. Dies trifft natürlich gleichermaßen auch auf die Sachaufwendungen zu. Die meisten Kommunen in der Region waren darüber hinaus in den vergangenen Jahren gezwungen, spürbar an der Hebesatzschraube für die Realsteuern zu drehen, um die gesetzlichen Vorgaben der Haushaltssicherung überhaupt erfüllen zu können.

Dies ist immer ein schmerzlicher Schritt, weil dadurch zum einen die finanziellen Belastungen für Haushalte und Gewerbe steigen und zum anderen die Wettbewerbssituation der heimischen Betriebe und Unternehmen verschlechtert und damit die Region insgesamt als Industriestandort geschwächt wird.

Da die an den Kreis Siegen-Wittgenstein abzuführende Kreisumlage den größten Aufwandsposten in den Haushalten der Städte und Gemeinden darstellt, kann eine Konsolidierung der kommunalen Finanzen nur dann erfolgreich sein, wenn auch auf Kreisebene nach den gleichen Kriterien zur sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung verfahren wird.

In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich auf die Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg zum Kreishaushalt 2017 hin. Danach bewegen sich die finanziellen Belastungen für die Kommunen des Kreises Siegen-Wittgenstein sowohl bei der allgemeinen Kreisumlage als auch bei der differenzierten Kreisumlage im Vergleich zu den Nachbarkreisen des Regierungsbezirkes im oberen Drittel. Vor diesem Hintergrund hat die Bezirksregierung den Verantwortlichen auf Kreisebene auch die deutliche Zielvorgabe ins Pflichtenheft geschrieben, die finanzielle Überforderung der Städte und Gemeinden zu vermeiden.

Das Gebot der Zurückhaltung gilt natürlich auch und insbesondere für die sogenannten freiwilligen Aufwendungen, namentlich im Produktbereich 04 (Kultur), aber auch in anderen Bereichen des Kreishaushaltes. Gerade vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation des kreisangehörigen Raumes ist es besonders bei den „freiwilligen Aufwendungen“ unabdingbar, eine kritische Aufgaben- und Ausgabenpolitik an den Tag zu legen.

Auch wenn das aktuelle Engagement um die Reduzierung des Zuschussbedarfs für den Siegerland-Flughafen derzeit noch nicht greifbar ist und sich demzufolge auch noch nicht im Kreishaushalt wieder spiegelt, so begrüßen wir gleichwohl ausdrücklich die Bemühungen um die Generierung von zusätzlichen Deckungsbeiträgen Dritter, um den Kreishaushalt zu entlasten.

Der verwaltungsseitig aufgestellte Jahresabschluss 2016 des Kreises Siegen-Wittgenstein weist - wie auch in den Vorjahren - ein deutlich besseres Ergebnis auf als ursprünglich geplant. Um einen mehrjährigen Überblick zu ermöglichen, werden in der nachfolgenden Übersicht die jeweiligen Plandaten und tatsächlichen Abschlussergebnisse des Kreishaushaltes seit 2009 gegenüber gestellt:

Jahr	Plan-Defizit in T€		tatsächliches Ergebnis in T€	Differenz in T€
2009	0		-1.457	-1.457
2010	7.200		-4.207	2.993
2011	8.237		-1.670	6.567
2012	6.714		0	6.714
2013	10.739		-7.977	2.762
2014	12.314		-7.178	5.136
2015	8.982		-8.312	670
2016	6.564		1.576	8.140
2017	10.047	derzeitige Prognose	-8.300	1.747
Summe	70.797		0	-37.525
				33.272

Ausblick und Fazit

Diese Übersicht macht sehr anschaulich deutlich, dass sich die eigentlichen Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre gegenüber den ursprünglichen Haushaltsprognosen regelmäßig deutlich positiver darstellen. Im Vergleichszeitraum von nur neun Jahren haben sich die jeweiligen Abschlussergebnisse **insgesamt über 33,2 Mio. €** besser gestaltet, als dies bei der Aufstellung des Kreishaushalts ausgewiesen worden ist.

All die Verbesserungen sind nach unserer Überzeugung nicht etwa auf eine sparsame Mittelbewirtschaftung zurückzuführen; es werden vielmehr mit System verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich dotiert bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und auf der Einnahmeseite eine Reihe von zu erwartenden Erträgen sehr zurückhaltend veranschlagt. Mit Blick auf die tatsächlichen Jahresabschlüsse der letzten Jahre ist es nach unserer Auffassung recht und billig, wenn der kreisangehörige Raum angemessen an der positiven Entwicklung partizipiert. **Dies gilt insbesondere für das Jahr 2016, in dem sogar ein Überschuss von annähernd 1,6 Mio. € und damit eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Plandaten von über 8,1 Mio. € erzielt werden konnte.** Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang im Übrigen, dass noch im Spätsommer des vergangenen Jahres im Zusammenhang mit den Beratungen für den Haushalt 2017 in Ihrem Hause ein Defizit von 5,4 Mio. € prognostiziert worden ist.

Mit Blick auf eine angemessene und faire Lastenverteilung zwischen dem Kreis auf der einen Seite und den kreisangehörigen Kommunen auf der anderen Seite sollte die allgemeine Kreisumlage für 2018 daher mindestens in Höhe des verbesserten Jahresabschlusses für das Jahr 2016 reduziert werden; das würde einer weiteren Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 1,86 Prozentpunkte entsprechen.

2. Differenzierte Kreisumlage

Die geplante spürbare Anhebung der differenzierten Kreisumlage 2018 um 1,61 Prozentpunkte auf 19,53 Prozentpunkte sehen wir äußerst kritisch. Auch wenn im Zuge des gesellschaftlichen Wandels die Aufgaben und damit auch die Ausgaben in wesentlichen Bereichen der Jugendhilfe (seit Jahren) zunehmen, so fallen die im „Eckwertepapier“ ausgewiesenen - zum Teil exorbitanten - Steigerungsraten massiv ins Auge. Auch hier werden nach unserer Überzeugung zu Lasten derjenigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt verschiedenste Haushaltsansätze mehr als auskömmlich beplant bzw. mit mehr als auskömmlichen Risikoaufschlägen versehen und maßgebliche Ertragspositionen sehr zurückhaltend veranschlagt.

Bis auf das Jahr 2015 musste der Kreis Siegen-Wittgenstein regelmäßig in den vergangenen Jahren im Zuge der Spitzabrechnungen Überschüsse an die Kommunen zurück überweisen; Überschüsse, die angesichts der Umlagemechanismen von den Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt vorfinanziert worden sind. Dieses gilt offensichtlich nach den Darstellungen im „Eckwertepapier“ auch mit Blick auf die Spitzabrechnung für das Jahr 2016, bei der alleine 2,3 Mio. € an die betroffenen Kommunen zu erstatten sind. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 im Bereich der Jugendhilfe ergebniswirksam Rückstellungen in einer Größenordnung von etwa 3,5 Mio. € (davon über 2,0 Mio. € für Vorjahre) gebildet worden sind, **dann summiert sich das Vorfinanzierungsvolumen auf über 5,8 Mio. €.**

Nach unserem Dafürhalten machen diese Zahlen mehr als deutlich, dass bei der Aufstellung des sogenannten „Jugendamtshaushaltes“ ein Umdenken auf Kreisebene erforderlich und mehr denn je eine kommunalfreundlichere Veranschlagungspraxis das Gebot der Stunde ist.

Mit der Anhebung des Hebesatzes für die differenzierte Kreisumlage auf 19,53 Prozentpunkte sind wir nicht einverstanden.

Bei unserer Stellungnahme im Zuge der Benehmensherstellung verzichten wir bewusst darauf, auf einzelne finanzielle Parameter im „Eckwertepapier“ einzugehen, obwohl die ein oder andere Ertrags- bzw. Aufwandsposition durchaus Raum für eine kritische Nachfrage bietet. Da in den Zahlentableaus und Erläuterungen der vergangenen Jahren jedoch immer wieder die Rede davon ist, dass die notwendige Verringerung und die damit einhergehende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zwangsläufig entsprechende Kassenkredite nach sich zieht, stellt sich natürlich die Frage, in welcher Höhe und über welche Zeiträume der Kreis Siegen-Wittgenstein tatsächlich in der jüngsten Vergangenheit Liquiditätskredite aufnehmen musste.

Der Kreis Siegen Wittgenstein hat bekanntermaßen ab dem Jahre 2017 gegen den Widerstand der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Zahlungsweise für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage umgestellt; bislang fielen die Zahlungstermine auf die gesetzlichen Steuertermine, nunmehr sind die Überweisungen an den Kreis Siegen-Wittgenstein monatlich vorzunehmen. Wir weisen an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass die geänderte Verfahrensweise zu spürbaren zusätzlichen Liquiditätsschwierigkeiten für den kreisangehörigen Raum führt und damit auch zusätzliche finanzielle Belastungen von den Städten und Gemeinden zu schultern sind. Auch die Änderung der Zahlungstermine für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage ist ein weiteres Beispiel für das, was sich wie ein roter Faden durch den Kreishaushalt zieht - haushaltsrelevante Sachverhalte werden in erster Linie aus dem alleinigen Blickwinkel der Kreisfinanzen betrachtet und geregelt, ohne dabei in ausreichendem Maße auch die nach wie vor schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Auge zu haben. Aus diesem Grunde wird die Umstellung nach wie vor nicht von uns befürwortet.

Sehr geehrter Herr Landrat,

seit Jahren appellieren wir an die Verantwortlichen auf Kreisebene, endlich wirkungsvolle Konsolidierungsschritte zu unternehmen und vor allem die - in weiten Bereichen des Kreishaushaltes - zu Lasten des kommunalen Raums praktizierte Veranschlagungspraxis zu ändern. Eine Analyse der Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre, insbesondere auch desjenigen für das Jahr 2016, bringt unzweifelhaft zu Tage, dass unser Ansinnen mehr als berechtigt ist.

Die finanziellen Rahmenbedingungen für die Städte und Gemeinden der Region gestalten sich nach wie vor äußerst schwierig. Eine nachhaltige Konsolidierung der kommunalen Haushalte kann nur gelingen, wenn auch der Kreis Siegen-Wittgenstein seinen Beitrag dazu leistet. Nach unserer festen Überzeugung ist in diesem Zusammenhang eine stärkere Solidarität des Kreises mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden unabdingbar. Vor diesem Hintergrund bitten wir mit allem Nachdruck, den Weg zu einer kommunalfreundlicheren Veranschlagungspraxis einzuschlagen und unsere Vorschläge zur Gestaltung der Hebesätze für die allgemeine und differenzierte Kreisumlage 2018 umzusetzen.

Ausblick und Fazit

Fazit

Die Ausführung des Haushalts 2017 verläuft bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt weitestgehend planmäßig. Lediglich die Gewerbesteuer bleibt derzeit noch hinter den Erwartungen zurück, was aber voraussichtlich durch andere positive Effekte kompensiert werden kann. Die bereits langjährig praktizierte Rückführung investiver Darlehen kann fortgeführt werden. Im Bereich der Liquiditätskredite deutet sich jedoch eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr an. Endgültige Aussagen können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden.

Mit der Planung für das Haushaltsjahr 2018 befindet sich die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf dem durch das Haushaltssicherungskonzept vorgezeichneten Weg. 2022 wird darin weiterhin als spätestes Jahr des Haushaltsausgleichs angestrebt. Trotz spürbar gestiegener Personalkosten und einer noch vorsichtigeren Veranschlagung der Gewerbesteuer kann der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 weiterhin dargestellt werden. Dabei wird das Bestreben den Haushaltsausgleich zu erreichen weiterhin durch die hohen fremdbestimmten Aufwendungen, vor allem den Kreisumlagen, erschwert. Positiv wirkt sich hier der Entfall der Solidaritätsumlage aus, für welche die Gemeinde Wilnsdorf in Summe rd. 1,3 Mio. Euro zahlen musste.

Das geplante Ergebnis des Jahres 2018 stellt abermals einen weiteren Meilenstein auf dem Weg hin zu einem ausgeglichenen Haushalt dar. Erneut konnte das beste Ergebnis seit der Einführung des NKF geplant werden, zum anderen kann erstmalig ein Fehlbetrag von weniger als einer halben Million Euro abgebildet werden.

Die positiven Entwicklungen in den vergangenen und kommenden Jahren dürfen aber keinesfalls Anlass dafür sein, die Konsolidierungsbemühungen zu vermindern. Nur durch einen ausgeglichen Ergebnis- und Finanzhaushalt kann der Verzehr von Eigenkapital und der Weg in die Überschuldung aufgehalten werden. Vielmehr muss langfristig das Ziel der sukzessiven Entschuldung ins Auge gefasst werden.

Unausgeglichene Haushalte und damit einhergehende Haushaltssicherungskonzepte haben seit dem Jahr 2012 zu Einschnitten für die Wilnsdorfer Bürgerinnen und Bürger geführt. Belastungen dürfen aber nicht nur einseitig auf der Ebene der Kommunen abgeladen werden. Unterstützung auf dem Weg der Konsolidierung muss verstärkt auch von anderer Seite erfolgen.

Die Abschaffung der Solidaritätsumlage ist diesbezüglich ein wichtiger Schritt. Auch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aufgrund der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration zur weiteren Entlastung der Länder und Kommunen hilft bei unseren Bemühungen. Dennoch verbleiben, vor allem durch die Kreisumlagen, wesentliche fremdbestimmte Belastungen. Erneut plant der Kreis Siegen-Wittgenstein, seine Kommunen über die Kreisumlagen gegenüber dem Vorjahr um zusätzliche rd. 21 Mio. Euro zu belasten.

Hier muss die Forderung weiter verstärkt werden, dass der Kreis als Bestandteil der kommunalen Familie die Konsolidierungsbemühungen der Städte und Gemeinden nicht länger durch übermäßig vorsichtige eigene Haushaltsplanungen konterkariert. Vielmehr hat er sich selbst, mit der nötigen Ernsthaftigkeit, die gleichen Bemühungen zur Haushaltsoptimierung aufzuerlegen, welche die kreisangehörigen Kommunen seit Jahren praktizieren.

Daneben bleiben weiterhin der Rat und die Verwaltung in der Pflicht, alle Möglichkeiten zu nutzen, die Haushaltssicherungsmaßnahmen konsequent umsetzen und die Haushalte nicht nur in der Planung, sondern vor allem auch in der Ausführung so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten.

Das Ziel, eine auf lange Sicht wirtschaftlich gesunde Gemeinde zu sein, kann nur durch einen strukturell ausgeglichenen Haushalt erreicht werden.

Eine Verringerung der Konsolidierungsbemühungen kann erneut zu erheblichen Schwierigkeiten führen und die finanziellen Auswirkungen beim Eintritt von Risiken wie einen Anstieg des Zinsniveaus oder einer möglichen Rezession der Konjunktur verstärken.

Der weiterhin anzustrebende und rechtlich erforderliche Haushaltsausgleich ist nicht nur lästige formale Pflicht. Tatsächlich ist er die wesentliche Grundvoraussetzung, um die Gemeinde Wilnsdorf auch in Zukunft liebens- und lebenswert zu erhalten und die Stärken als Wirtschaftsstandort weiter auszubauen.

Gliederung des Haushaltsplans

Der nachfolgende Haushaltsplan 2018 gliedert sich wie folgt:

- (Gesamt-)Ergebnisplan ohne Konten - S. 71
- (Gesamt-)Finanzplan ohne Konten - S. 72
- (Gesamt-)Ergebnisplan mit Konten - S. 73 - 76
- (Gesamt-)Finanzplan mit Konten - S. 77 - 80
- Produktbereichspläne - S. 81 - 126
- Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt - S.127 - 278

Um zu ermitteln, in welcher Höhe Mittel für eine Aufgabe bereitgestellt werden, müssen die Ansätze der **Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne** je Produkt (S. 127 - 278) eingesehen werden.

Die Aufsichtsbehörde verlangt daneben, die Werte der vorgenannten Einzelpläne auf der Ebene der **Produktbereiche** (S. 81 - 126) zusammen zu fassen, d. h. die Werte eines Kontos eines Produktbereichsplans entsprechen der Summe der Werte der gleichlautenden Konten der zu diesem Produktbereich gehörenden Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne. Gleiches gilt für die Gesamtpläne (S. 71 - 80). In ihnen werden die Konten ebenfalls zusammengefasst dargestellt. Die Ansätze entsprechen der Summe der Ansätze aller Produktbereichspläne und ebenfalls der Summe aller Ansätze mit gleicher Kontierung in den Einzelplänen. Um einen möglichst kompakten Überblick über den Haushalt zu gewährleisten, werden zusätzlich die Gesamtpläne ohne Konten abgebildet. (S. 71 und 72).

Selbst wenn eine Kontenbezeichnung im Einzelfall fraglich erscheinen sollte, gehören alle unter einer Kontierung angegebenen Ansätze sachlich zu einem durch das Land in Musterplänen vorgegebenen Bereich.

Aufgrund der oben dargestellten Systematik der Aggregation sachlich gleicher Konten auf den höheren Ebenen der Produktbereiche bzw. der Gesamtpläne kann die Bezeichnung eines Kontos in der Regel nicht produktspezifisch vergeben werden. Der Haushaltsplan 2018 enthält daher weiterhin umfangreiche Erläuterungen zu den Ansätzen. Die Beschreibungen zu den einzelnen Konten finden sich jeweils am Ende der Einzelergebnis- und Einzelfinanzpläne je Produkt.

Sollten darüber hinaus Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an:

Daniel Denkert, Kämmerer
Tel. 0 27 39 / 8 02 - 1 25,
E-Mail: d.denkert@wilnsdorf.de

Ergebnisplan

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.336.543,21	27.877.819	28.129.418	28.775.771	29.539.499	30.326.304
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.222,92	3.179.130	3.112.009	2.939.468	2.937.417	2.898.521
3	Sonstige Transfererträge	3.156.040,67	3.640.800	2.857.500	2.736.700	2.709.200	2.505.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.108,34	4.106.553	4.183.415	4.173.413	4.093.468	4.093.466
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.002,12	99.600	99.950	99.950	99.950	99.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.297,48	1.289.794	1.132.826	1.099.872	1.190.090	1.192.330
7	Sonstige ordentliche Erträge	661.452,67	818.720	817.890	813.119	809.923	805.869
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	37.858.667,41	41.037.416	40.358.008	40.663.293	41.404.547	41.947.340
11	Personalaufwendungen	-4.836.941,15	-5.566.414	-5.956.598	-6.060.665	-6.128.415	-6.232.540
12	Versorgungsaufwendungen	-436.756,10	-574.800	-576.500	-586.786	-597.166	-607.128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.766.415,13	-8.710.435	-8.977.090	-8.905.281	-9.428.466	-9.381.379
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.943.429,00	-4.942.722	-4.899.576	-4.835.029	-4.277.513	-4.226.238
15	Transferaufwendungen	-19.784.398,31	-19.364.198	-17.990.021	-18.526.551	-18.365.371	-18.903.156
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.312,46	-2.207.281	-2.259.841	-2.091.090	-2.158.795	-2.214.113
17	Ordentliche Aufwendungen	-39.337.252,15	-41.365.850	-40.659.626	-41.005.402	-40.955.726	-41.564.554
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.478.584,74	-328.434	-301.618	-342.109	448.821	382.786
19	Finanzerträge	68.975,05	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.032,39	-574.000	-179.580	-231.100	-330.760	-433.740
21	= Finanzergebnis	-43.057,34	-555.500	-159.080	-210.600	-310.260	-413.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.521.642,08	-883.934	-460.698	-552.709	138.561	-30.454
23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-1.521.642,08	-883.934	-460.698	-552.709	138.561	-30.454
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.336.543,21	27.877.819	28.129.418	28.775.771	29.539.499	30.326.304
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.815,56	1.004.350	950.100	838.140	915.100	889.740
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.156.040,67	3.640.800	2.857.500	2.736.700	2.709.200	2.505.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.045,34	3.348.800	3.425.660	3.415.660	3.415.660	3.415.660
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.002,12	99.600	99.950	99.950	99.950	99.950
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029.297,48	1.289.794	1.132.826	1.099.872	1.190.090	1.192.330
7	Sonstige Einzahlungen	661.452,67	697.600	697.600	692.600	687.600	682.600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.407,05	18.932	20.932	20.932	20.932	20.932
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.062.604,10	37.977.695	37.313.986	37.679.625	38.578.031	39.133.416
10	Personalauszahlungen	-4.771.641,15	-5.322.506	-5.704.869	-5.796.698	-5.889.956	-5.984.405
11	Versorgungsauszahlungen	-462.762,10	-604.800	-611.500	-621.786	-632.166	-642.128
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.596.242,23	-8.541.935	-8.815.015	-8.761.112	-9.289.608	-9.239.746
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.032,39	-574.000	-3.124.573	-3.176.093	-2.539.504	-433.740
14	Transferauszahlungen	-19.784.398,31	-19.364.198	-17.990.021	-18.526.551	-18.365.371	-18.903.156
15	Sonstige Auszahlungen	-1.425.287,30	-2.085.608	-2.138.168	-1.969.417	-2.037.122	-2.092.440
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.152.363,48	-36.493.047	-38.384.146	-38.851.657	-38.753.727	-37.295.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.240,62	1.484.648	-1.070.160	-1.172.032	-175.696	1.837.801
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.482,00	2.203.014	2.294.136	1.812.136	1.812.136	1.812.136
19	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.355,00	371.500	520.000	510.000	360.000	360.000
20	Einzahlung aus der Veräußerung aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	438.800	246.000	656.700	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.837,00	3.013.314	3.060.136	2.978.836	2.172.136	2.172.136
24	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461,00	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.424,63	-2.252.100	-1.970.100	-1.638.600	-1.036.100	-664.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722.828,90	-1.105.000	-1.212.275	-827.969	-719.658	-622.433
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.714,53	-3.730.500	-3.687.775	-2.971.969	-2.111.158	-1.642.633
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.122,47	-717.186	-627.639	6.867	60.978	529.503
32	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.261.363,09	767.462	-1.697.799	-1.165.165	-114.718	2.367.304
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.235.000,00	717.186	2.459.699	1.967.265	910.718	0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.108.370,00	-1.484.648	-761.900	-802.100	-796.000	-2.367.304
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.873.370,00	-767.462	1.697.799	1.165.165	114.718	-2.367.304
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-612.006,91	0	0	0	0	0
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	-612.006,91	0	0	0	0	0

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011	Grundsteuer A	18.610,97	19.000	18.200	18.291	18.382	18.474
4012	Grundsteuer B	3.416.192,18	3.420.000	3.432.000	3.449.160	3.466.406	3.483.738
4013	Gewerbesteuer	9.824.741,91	10.400.000	9.760.000	10.052.800	10.354.384	10.665.016
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.451.383,95	11.111.000	11.599.884	11.947.881	12.306.317	12.675.507
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223.737,78	1.495.000	1.847.820	1.799.777	1.842.972	1.889.046
4031	Vergnügungssteuer	264.092,98	240.000	250.000	251.250	252.506	253.769
4032	Hundesteuer	103.297,50	105.000	106.500	107.033	107.568	108.106
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.034.485,94	1.063.577	1.090.166	1.123.961	1.164.424	1.205.179
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	0,00	24.242	24.848	25.618	26.540	27.469
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.336.543,21	27.877.819	28.129.418	28.775.771	29.539.499	30.326.304
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	265.758,82	792.590	718.340	606.380	683.340	657.980
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	52.830,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	77.340,11	88.260	98.260	98.260	98.260	98.260
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	68.886,44	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	649.709,36	650.210	649.403	638.210	639.912	646.281
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.331.235,00	1.363.294	1.351.231	1.303.675	1.227.327	1.214.329
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.763,00	5.764	5.763	5.763	5.763	5.763
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	58,00	0	0	0	0	0
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	142.642,00	155.512	155.512	153.680	149.315	142.408
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.594.222,92	3.179.130	3.112.009	2.939.468	2.937.417	2.898.521
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.585.937,78	2.888.100	1.999.798	1.999.798	1.999.798	1.999.798
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.634,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostensersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	949,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	3.710,57	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	109.227,37	114.900	79.602	79.602	79.602	79.602
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylBLG	19.961,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291	Anderer sonstige Transfererträge	0,00	500	49.700	31.300	203.800	500
4292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
	Sonstige Transfererträge	3.156.040,67	3.640.800	2.857.500	2.736.700	2.709.200	2.505.900
4311	Verwaltungsgebühren	159.850,73	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.064.119,62	3.195.500	3.272.360	3.262.360	3.262.360	3.262.360
4330	Abfalltonnenauschgebühren	3.074,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	0,00	21.690	21.690	21.690	21.690	21.690
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach BauGB	649.594,00	649.594	649.595	649.594	592.314	592.313
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach KAG	86.469,00	86.469	86.470	86.469	63.804	63.803
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.963.108,34	4.106.553	4.183.415	4.173.413	4.093.468	4.093.466
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
4411	Mieten und Pachten	66.700,55	57.400	54.400	54.400	54.400	54.400

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.935,70	31.100	34.250	34.250	34.250	34.250
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.002,12	99.600	99.950	99.950	99.950	99.950
4481	Erstattungen vom Land	33.006,05	31.800	39.800	11.000	11.000	11.000
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	654.938,11	535.000	459.000	477.819	499.799	519.791
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	212.000	214.200	179.200	159.200	159.200
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	198.300,00	244.400	250.265	250.265	250.265	250.265
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	33.448,14	108.550	32.600	32.329	120.061	101.795
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	100.085,18	158.044	136.961	149.259	149.765	150.279
4489	Erstattungen in Schadensfällen	9.520,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.297,48	1.289.794	1.132.826	1.099.872	1.190.090	1.192.330
4511	Konzessionsabgaben	557.839,98	585.000	585.000	580.000	575.000	570.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	40.375,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	4.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	121.120	120.290	120.519	122.323	123.269
	Sonstige ordentliche Erträge	661.452,67	818.720	817.890	813.119	809.923	805.869
4711	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ordentliche Erträge	37.858.667,41	41.037.416	40.358.008	40.663.293	41.404.547	41.947.340
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-716.954,33	-817.277	-779.295	-791.766	-804.433	-817.300
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.075.891,34	-3.485.052	-3.813.309	-3.874.321	-3.936.312	-3.999.292
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-248.454,63	-274.517	-300.130	-304.933	-309.811	-314.769
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-607.814,37	-691.660	-762.135	-774.328	-786.715	-799.305
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-122.526,48	-54.000	-50.000	-51.350	-52.685	-53.739
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-65.300,00	-193.546	-202.176	-212.606	-193.797	-202.349
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-43.362	-47.553	-49.361	-42.662	-43.786
5071	Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5072	Zuführung zur Rückstellung von Überstunden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5073	Zuführung zur Rückstellung Altersteilszeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-4.836.941,15	-5.566.414	-5.956.598	-6.060.665	-6.128.415	-6.232.540
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-436.756,10	-480.000	-480.000	-487.680	-495.483	-503.411
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0,00	-94.800	-96.500	-99.106	-101.683	-103.717
	Versorgungsaufwendungen	-436.756,10	-574.800	-576.500	-586.786	-597.166	-607.128
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-599.578,04	-593.500	-712.700	-720.814	-920.886	-746.247
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.006.236,16	-754.600	-765.300	-785.963	-806.398	-822.526
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-910.377,72	-771.600	-757.940	-741.565	-753.853	-763.552
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-2.886,18	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.277.386,39	-1.518.500	-1.582.000	-1.592.554	-1.633.961	-1.666.640
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-712.547,98	-1.380.100	-1.303.900	-1.225.332	-1.354.051	-1.377.039
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-131.497,47	-153.000	-170.000	-146.808	-150.625	-153.638
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-83.774,98	-89.800	-139.900	-111.096	-144.664	-115.334
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-170.172,90	-168.500	-162.075	-144.169	-138.858	-141.633
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-59.599,63	-80.000	-81.500	-83.701	-85.877	-87.594

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5272	Budgets Ortsvorsteher	-4.060,49	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	-610	0	0	0	0
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-305,00	-6.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-58.691,45	-80.800	-80.900	-83.085	-85.245	-86.950
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.579,27	-8.500	-8.500	-8.730	-8.957	-9.136
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.293.613,45	-1.466.600	-1.486.850	-1.490.001	-1.528.197	-1.558.340
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-11.238,20	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-14.586,42	-18.500	-15.000	-15.405	-15.805	-16.121
5294	Astschnittabfuhr	-9.180,89	-7.700	-11.500	-11.811	-12.118	-12.360
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.542,37	-33.100	-34.700	-35.637	-36.564	-37.295
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-378.285,27	-390.300	-432.800	-444.486	-456.043	-465.164
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-96.893,73	-115.000	-119.200	-122.418	-125.601	-128.113
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-518.073,92	-517.200	-601.200	-617.432	-633.485	-646.155
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-390.307,22	-519.400	-470.000	-482.690	-495.240	-505.145
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.766.415,13	-8.710.435	-8.977.090	-8.905.281	-9.428.466	-9.381.379
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.285.599,00	-1.248.599	-1.226.071	-1.226.071	-1.226.071	-1.226.071
5712	Abschreibungen Software	-3.643,00	-5.831	-4.046	-2.571	-1.483	0
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-61.514,00	-58.227	-55.482	-52.947	-52.590	-50.657
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-3.099.926,00	-3.100.767	-3.101.031	-3.101.028	-2.607.325	-2.607.322
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-119.367,00	-123.672	-124.091	-124.069	-123.200	-123.200
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-136.522,00	-153.682	-150.227	-112.706	-70.621	-63.428
5717	Afa auf Maschinen	-35.639,00	-39.004	-32.713	-25.527	-20.859	-19.913
5718	Afa auf Fahrzeuge	-201.219,00	-212.940	-205.915	-190.110	-175.364	-135.647
	Bilanzielle Abschreibungen	-4.943.429,00	-4.942.722	-4.899.576	-4.835.029	-4.277.513	-4.226.238
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-235.447,00	-250.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke,sonst. Bereiche sonst. Bereiche	-524.880,08	-569.700	-560.100	-573.870	-587.488	-598.235
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-5.984,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5341	Gewerbesteuerumlage	-759.523,58	-766.316	-719.158	-740.733	-762.955	-785.843
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-737.822,91	-744.421	-678.063	-698.405	0	0
5343	Solidaritätsumlage	-401.293,61	-284.761	0	0	0	0
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-13.406,67	-8.000	-10.000	-10.410	-10.889	-11.325
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-968.859,30	-1.260.000	-337.600	-351.442	-367.608	-382.312
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbGL	-1.115.643,10	-710.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-490.902,67	-540.000	-456.000	-474.696	-496.532	-516.393
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungengem. § 2 AsylbLG	-202.428,09	-230.000	-388.600	-404.533	-423.142	-440.068
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-94.493,14	-280.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-2.820,00	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.814,53	-2.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-67.012,82	-30.000	-36.000	-37.476	-39.200	-40.768
5369	Aufw. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-784,00	-2.500	0	0	0	0
5372	Kreisumlagen	-14.160.282,33	-13.670.000	-13.620.000	-14.028.600	-14.449.500	-14.883.000
	Transferaufwendungen	-19.784.398,31	-19.364.198	-17.990.021	-18.526.551	-18.365.371	-18.903.156
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-22.857,55	-38.400	-40.600	-42.265	-44.209	-45.977
5412	Personalnebenkosten	-64.649,19	-64.500	-66.000	-68.707	-71.866	-74.740
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-229.500,35	-283.471	-269.181	-268.681	-269.788	-275.974
5422	Mieten und Pachten	-3.504,27	-4.100	-4.400	-4.433	-4.471	-4.506

Ergebnisplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5423	Leasingaufwendungen	-6.517,06	-7.725	-7.725	-7.725	-7.725	-7.725
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-52.376,40	-57.000	-57.000	-59.337	-62.067	-64.550
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-290.345,21	-373.800	-397.300	-408.151	-418.946	-427.516
5431	Geschäftsaufwendungen	-311.486,87	-705.400	-663.500	-544.710	-569.039	-580.062
5432	Bürobedarf	-10.719,20	-12.500	-11.000	-11.451	-11.978	-12.457
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-43.134,18	-53.200	-79.950	-83.227	-87.056	-90.539
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.227,53	-8.500	-8.500	-8.849	-9.256	-9.626
5436	Aufwendungen für die EDV	-23.550,78	-52.200	-52.200	-54.340	-56.840	-59.114
5437	Aufwendungen für E-Government	0,00	0	8.000	9.000	8.000	8.000
5438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-67.000	-3.000	-3.138	-3.264
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-85.005,01	-133.820	-119.220	-98.056	-102.534	-106.606
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-256.214,07	-263.950	-260.150	-270.815	-283.273	-294.606
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-14.968,66	-13.750	-16.150	-16.222	-16.306	-16.382
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-51.864,69	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-92.160,47	-91.673	-91.673	-91.673	-91.673	-91.673
5491	Verfügungsmittel	-249,50	-600	-600	-600	-600	-600
5492	Fraktionszuwendungen	-5.806,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.175,47	-3.800	-3.800	-3.956	-4.138	-4.304
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.312,46	-2.207.281	-2.259.841	-2.091.090	-2.158.795	-2.214.113
	Ordentliche Aufwendungen	-39.337.252,15	-41.365.850	-40.659.626	-41.005.402	-40.955.726	-41.564.554
	= Ordentliches Ergebnis	-1.478.584,74	-328.434	-301.618	-342.109	448.821	382.786
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	766,75	500	500	500	500	500
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4691	Sonstige Finanzerträge	67.263,17	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Finanzerträge	68.975,05	18.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-28.006,64	-443.000	-98.580	-100.100	-99.760	-102.140
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-5.117,60	-100.000	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
5531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-53.690,51	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-112.032,39	-574.000	-179.580	-231.100	-330.760	-433.740
	= Finanzergebnis	-43.057,34	-555.500	-159.080	-210.600	-310.260	-413.240
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.521.642,08	-883.934	-460.698	-552.709	138.561	-30.454
	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis	-1.521.642,08	-883.934	-460.698	-552.709	138.561	-30.454
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011	Grundsteuer A	18.610,97	19.000	18.200	18.291	18.382	18.474
6012	Grundsteuer B	3.416.192,18	3.420.000	3.432.000	3.449.160	3.466.406	3.483.738
6013	Gewerbesteuer	9.824.741,91	10.400.000	9.760.000	10.052.800	10.354.384	10.665.016
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.451.383,95	11.111.000	11.599.884	11.947.881	12.306.317	12.675.507
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223.737,78	1.495.000	1.847.820	1.799.777	1.842.972	1.889.046
6031	Vergnügungssteuer	264.092,98	240.000	250.000	251.250	252.506	253.769
6032	Hundesteuer	103.297,50	105.000	106.500	107.033	107.568	108.106
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.034.485,94	1.063.577	1.090.166	1.123.961	1.164.424	1.205.179
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	0,00	24.242	24.848	25.618	26.540	27.469
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.336.543,21	27.877.819	28.129.418	28.775.771	29.539.499	30.326.304
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	265.758,82	792.590	718.340	606.380	683.340	657.980
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	52.830,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	77.340,11	88.260	98.260	98.260	98.260	98.260
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	68.886,44	79.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.815,56	1.004.350	950.100	838.140	915.100	889.740
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.585.937,78	2.888.100	1.999.798	1.999.798	1.999.798	1.999.798
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.634,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostensersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	949,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	3.710,57	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	109.227,37	114.900	79.602	79.602	79.602	79.602
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	19.961,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6291	Anderere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	49.700	31.300	203.800	500
6292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	3.156.040,67	3.640.800	2.857.500	2.736.700	2.709.200	2.505.900
6311	Verwaltungsgebühren	159.850,73	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.064.119,62	3.195.500	3.272.360	3.262.360	3.262.360	3.262.360
6330	Abfalltonnenauschgebühren	3.074,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.227.045,34	3.348.800	3.425.660	3.415.660	3.415.660	3.415.660
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6411	Mieten und Pachten	66.700,55	57.400	54.400	54.400	54.400	54.400
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.935,70	31.100	34.250	34.250	34.250	34.250
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.002,12	99.600	99.950	99.950	99.950	99.950
6481	Erstattungen vom Land	33.006,05	31.800	39.800	11.000	11.000	11.000
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	654.938,11	535.000	459.000	477.819	499.799	519.791
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	212.000	214.200	179.200	159.200	159.200
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	198.300,00	244.400	250.265	250.265	250.265	250.265
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	33.448,14	108.550	32.600	32.329	120.061	101.795
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	100.085,18	158.044	136.961	149.259	149.765	150.279
6489	Erstattungen in Schadensfällen	9.520,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029.297,48	1.289.794	1.132.826	1.099.872	1.190.090	1.192.330
6511	Konzessionsabgaben	557.839,98	585.000	585.000	580.000	575.000	570.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	40.375,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	4.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sonstige Einzahlungen	661.452,67	697.600	697.600	692.600	687.600	682.600
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	766,75	500	500	500	500	500
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	67.263,17	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6868	Rückflüsse von Ausleihungen	432,00	432	432	432	432	432
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.407,05	18.932	20.932	20.932	20.932	20.932
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.062.604,10	37.977.695	37.313.986	37.679.625	38.578.031	39.133.416
7011	Dienstbezüge Beamte	-716.954,33	-817.277	-779.295	-791.766	-804.433	-817.300
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.075.891,34	-3.485.052	-3.813.309	-3.874.321	-3.936.312	-3.999.292
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-248.454,63	-274.517	-300.130	-304.933	-309.811	-314.769
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-607.814,37	-691.660	-762.135	-774.328	-786.715	-799.305
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-122.526,48	-54.000	-50.000	-51.350	-52.685	-53.739
	Personalauszahlungen	-4.771.641,15	-5.322.506	-5.704.869	-5.796.698	-5.889.956	-5.984.405
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-436.756,10	-480.000	-480.000	-487.680	-495.483	-503.411
7141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0,00	-94.800	-96.500	-99.106	-101.683	-103.717
7152	Auszahlungen für Pensionsfonds	-26.006,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Versorgungsauszahlungen	-462.762,10	-604.800	-611.500	-621.786	-632.166	-642.128
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-599.578,04	-593.500	-712.700	-720.814	-920.886	-746.247
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.006.236,16	-754.600	-765.300	-785.963	-806.398	-822.526
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-910.377,72	-771.600	-757.940	-741.565	-753.853	-763.552
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-2.886,18	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.277.386,39	-1.518.500	-1.582.000	-1.592.554	-1.633.961	-1.666.640
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-712.547,98	-1.380.100	-1.303.900	-1.225.332	-1.354.051	-1.377.039
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-131.497,47	-153.000	-170.000	-146.808	-150.625	-153.638
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-83.774,98	-89.800	-139.900	-111.096	-144.664	-115.334
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-59.599,63	-80.000	-81.500	-83.701	-85.877	-87.594
7272	Budgets Ortsvorsteher	-4.060,49	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-305,00	-6.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-58.691,45	-80.800	-80.900	-83.085	-85.245	-86.950
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-3.579,27	-8.500	-8.500	-8.730	-8.957	-9.136
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.293.613,45	-1.466.600	-1.486.850	-1.490.001	-1.528.197	-1.558.340
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-11.238,20	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-14.586,42	-18.500	-15.000	-15.405	-15.805	-16.121
7294	Astschnittabfuhr	-9.180,89	-7.700	-11.500	-11.811	-12.118	-12.360
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.542,37	-33.100	-34.700	-35.637	-36.564	-37.295
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-378.285,27	-390.300	-432.800	-444.486	-456.043	-465.164
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-96.893,73	-115.000	-119.200	-122.418	-125.601	-128.113
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-518.073,92	-517.200	-601.200	-617.432	-633.485	-646.155
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-390.307,22	-519.400	-470.000	-482.690	-495.240	-505.145
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.596.242,23	-8.541.935	-8.815.015	-8.761.112	-9.289.608	-9.239.746
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-28.006,64	-443.000	-98.580	-100.100	-99.760	-102.140
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-5.117,60	-100.000	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
7531	Zinsen für Zuschüsse & zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-53.690,51	0	-2.944.993	-2.944.993	-2.208.744	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-112.032,39	-574.000	-3.124.573	-3.176.093	-2.539.504	-433.740
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-235.447,00	-250.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-524.880,08	-569.700	-560.100	-573.870	-587.488	-598.235
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-5.984,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7341	Gewerbesteuerumlage	-759.523,58	-766.316	-719.158	-740.733	-762.955	-785.843
7342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-737.822,91	-744.421	-678.063	-698.405	0	0
7343	Solidaritätsumlage	-401.293,61	-284.761	0	0	0	0
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-13.406,67	-8.000	-10.000	-10.410	-10.889	-11.325
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-968.859,30	-1.260.000	-337.600	-351.442	-367.608	-382.312
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-1.115.643,10	-710.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-490.902,67	-540.000	-456.000	-474.696	-496.532	-516.393
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-202.428,09	-230.000	-388.600	-404.533	-423.142	-440.068
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-94.493,14	-280.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-2.820,00	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.814,53	-2.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-67.012,82	-30.000	-36.000	-37.476	-39.200	-40.768
7369	Ausz. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-784,00	-2.500	0	0	0	0
7372	Kreisumlagen	-14.160.282,33	-13.670.000	-13.620.000	-14.028.600	-14.449.500	-14.883.000
	Transferauszahlungen	-19.784.398,31	-19.364.198	-17.990.021	-18.526.551	-18.365.371	-18.903.156
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-22.857,55	-38.400	-40.600	-42.265	-44.209	-45.977
7412	Personalnebenkosten	-64.649,19	-64.500	-66.000	-68.707	-71.866	-74.740
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-229.500,35	-283.471	-269.181	-268.681	-269.788	-275.974
7422	Mieten und Pachten	-3.504,27	-4.100	-4.400	-4.433	-4.471	-4.506
7423	Leasing	-6.517,06	-7.725	-7.725	-7.725	-7.725	-7.725
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-52.376,40	-57.000	-57.000	-59.337	-62.067	-64.550
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-290.345,21	-373.800	-397.300	-408.151	-418.946	-427.516
7431	Geschäftsauszahlungen	-311.486,87	-705.400	-663.500	-544.710	-569.039	-580.062
7432	Bürobedarf	-10.719,20	-12.500	-11.000	-11.451	-11.978	-12.457
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-43.134,18	-53.200	-79.950	-83.227	-87.056	-90.539
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.227,53	-8.500	-8.500	-8.849	-9.256	-9.626
7436	Auszahlungen für die EDV	-23.550,78	-52.200	-52.200	-54.340	-56.840	-59.114
7437	Auszahlungen für E-Government	0,00	0	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-67.000	-3.000	-3.138	-3.264
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-85.005,01	-133.820	-119.220	-98.056	-102.534	-106.606
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-256.214,07	-263.950	-260.150	-270.815	-283.273	-294.606
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-14.968,66	-13.750	-16.150	-16.222	-16.306	-16.382
7491	Verfügungsmittel	-249,50	-600	-600	-600	-600	-600
7492	Fraktionszuwendungen	-5.806,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.175,47	-3.800	-3.800	-3.956	-4.138	-4.304
	Sonstige Auszahlungen	-1.425.287,30	-2.085.608	-2.138.168	-1.969.417	-2.037.122	-2.092.440
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.152.363,48	-36.493.047	-38.384.146	-38.851.657	-38.753.727	-37.295.615
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.240,62	1.484.648	-1.070.160	-1.172.032	-175.696	1.837.801

Finanzplan mit Konten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	228.000	0	0	0
6811	Investitionszuwendungen Land	1.664.482,00	2.163.014	2.056.136	1.802.136	1.802.136	1.802.136
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.482,00	2.203.014	2.294.136	1.812.136	1.812.136	1.812.136
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	6.168,00	350.000	500.000	500.000	350.000	350.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	49.187,00	21.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.355,00	371.500	520.000	510.000	360.000	360.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	438.800	246.000	656.700	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	438.800	246.000	656.700	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.724.837,00	3.013.314	3.060.136	2.978.836	2.172.136	2.172.136
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461,00	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461,00	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-307.733,00	-370.000	-1.023.000	-420.000	-660.000	-280.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-287.557,63	-1.862.100	-927.100	-1.198.600	-356.100	-364.800
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.134,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599.424,63	-2.252.100	-1.970.100	-1.638.600	-1.036.100	-664.800
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-552.656,00	-936.500	-1.050.200	-683.800	-580.800	-480.800
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-170.172,90	-168.500	-162.075	-144.169	-138.858	-141.633
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-722.828,90	-1.105.000	-1.212.275	-827.969	-719.658	-622.433
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.714,53	-3.730.500	-3.687.775	-2.971.969	-2.111.158	-1.642.633
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.122,47	-717.186	-627.639	6.867	60.978	529.503
	= Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	1.261.363,09	767.462	-1.697.799	-1.165.165	-114.718	2.367.304
6927	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	1.085.000,00	717.186	473.539	0	0	0
6929	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (Gute Schule 2020)	0,00	0	154.100	172.500	0	0
6937	Aufnahme vom Liquiditätskrediten	11.150.000,00	0	1.782.860	1.763.965	707.418	0
6939	Aufnahme vom Liquiditätskrediten (Gute Schule 2020)	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.235.000,00	717.186	2.459.699	1.967.265	910.718	0
7927	Tilgung von Krediten Kreditinstituten	-1.958.370,00	-897.200	-761.900	-802.100	-796.000	-765.800
7937	Tilgung von Liquiditätskrediten Kreditinstitute	-12.150.000,00	-587.448	0	0	0	-1.601.504
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.108.370,00	-1.484.648	-761.900	-802.100	-796.000	-2.367.304
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.873.370,00	-767.462	1.697.799	1.165.165	114.718	-2.367.304
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-612.006,91	0	0	0	0	0
	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	= Liquide Mittel	-612.006,91	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	23.321,79	33.400	43.375	33.831	34.711	35.405
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	681.883,00	719.401	708.468	690.679	662.915	656.148
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.763,00	5.764	5.763	5.763	5.763	5.763
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	58,00	0	0	0	0	0
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.000,00	6.881	6.879	6.879	6.567	6.475
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.025,79	765.446	764.485	737.152	709.956	703.791
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
4311	Verwaltungsgebühren	336,00	300	300	300	300	300
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.482,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.818,75	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4411	Mieten und Pachten	39.650,39	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.650,39	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	198.300,00	244.400	250.265	250.265	250.265	250.265
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	1.450	500	500	500	500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	63.759,49	101.750	102.750	102.750	102.750	102.750
4489	Erstattungen in Schadensfällen	9.520,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.579,49	347.600	353.515	353.515	353.515	353.515
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	121.120	120.290	120.519	122.323	123.269
	Sonstige ordentliche Erträge	59.215,05	181.120	180.290	180.519	182.323	183.269
	Ordentliche Erträge	1.107.289,47	1.351.866	1.407.190	1.361.686	1.508.794	1.300.275
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-384.695,85	-388.753	-395.997	-402.333	-408.770	-415.309
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.707.748,64	-2.005.762	-2.241.857	-2.277.727	-2.314.172	-2.351.199
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-139.410,38	-154.930	-173.512	-176.288	-179.109	-181.975
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-342.297,27	-397.296	-446.510	-453.653	-460.911	-468.286
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-121.082,64	-54.000	-50.000	-51.350	-52.685	-53.739
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-39.588,00	-92.821	-98.099	-103.335	-93.899	-98.187
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-43.362	-47.553	-49.361	-42.662	-43.786
5071	Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5072	Zuführung zur Rückstellung von Überstunden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5073	Zuführung zur Rückstellung Altersteilszeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-2.734.822,78	-3.143.924	-3.455.528	-3.516.047	-3.554.208	-3.614.481
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-436.756,10	-480.000	-480.000	-487.680	-495.483	-503.411
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0,00	-94.800	-96.500	-99.106	-101.683	-103.717
	Versorgungsaufwendungen	-436.756,10	-574.800	-576.500	-586.786	-597.166	-607.128
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-599.578,04	-593.500	-711.700	-719.787	-919.832	-745.172
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-289,47	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.260.490,62	-1.501.500	-1.568.000	-1.578.176	-1.619.209	-1.651.593
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-71.576,28	-70.000	-65.000	-66.755	-68.491	-69.861
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-93.101,12	-113.000	-104.000	-106.808	-109.585	-111.777

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-22.919,52	-38.000	-36.000	-36.972	-37.933	-38.692
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-23.321,79	-33.400	-43.375	-33.831	-34.711	-35.405
5272	Budgets Ortsvorsteher	-4.060,49	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.953,33	-6.000	-6.000	-6.162	-6.322	-6.448
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-258.251,98	-247.000	-259.500	-229.513	-234.935	-239.214
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.341.542,64	-2.608.525	-2.799.700	-2.784.156	-3.037.197	-2.904.362
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.285.599,00	-1.248.599	-1.226.071	-1.226.071	-1.226.071	-1.226.071
5712	Abschreibungen Software	-2.403,00	-4.591	-3.831	-2.571	-1.483	0
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.804,00	-20.202	-18.993	-14.263	-8.562	-7.228
5717	Afa auf Maschinen	-29.602,00	-33.172	-27.674	-20.588	-15.983	-15.402
5718	Afa auf Fahrzeuge	-72.047,00	-92.476	-84.745	-75.429	-60.683	-46.672
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.403.455,00	-1.399.040	-1.361.314	-1.338.922	-1.312.782	-1.295.373
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-22.857,55	-38.400	-40.600	-42.265	-44.209	-45.977
5412	Personalnebenkosten	-37.237,93	-41.000	-42.500	-44.243	-46.277	-48.127
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-220.399,35	-263.671	-249.381	-248.881	-249.988	-256.174
5422	Mieten und Pachten	-3.504,27	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5423	Leasingaufwendungen	-6.517,06	-7.725	-7.725	-7.725	-7.725	-7.725
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-288.251,33	-365.500	-389.000	-399.511	-409.909	-418.118
5431	Geschäftsaufwendungen	-58.197,50	-107.400	-86.400	-89.903	-93.993	-97.713
5432	Bürobedarf	-10.719,20	-12.500	-11.000	-11.451	-11.978	-12.457
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-29.215,87	-37.800	-39.700	-41.328	-43.229	-44.958
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.227,53	-5.000	-5.000	-5.205	-5.444	-5.662
5436	Aufwendungen für die EDV	-23.550,78	-52.200	-52.200	-54.340	-56.840	-59.114
5437	Aufwendungen für E-Government	0,00	0	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000
5438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-67.000	-3.000	-3.138	-3.264
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.759,08	-37.100	-28.000	-3.123	-3.267	-3.398
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-128.552,01	-132.500	-130.000	-135.330	-141.556	-147.219
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.823,39	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5491	Verfügungsmittel	-249,50	-600	-600	-600	-600	-600
5492	Fraktionszuwendungen	-5.806,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-856.868,35	-1.125.888	-1.180.998	-1.119.797	-1.150.045	-1.182.398
	Ordentliche Aufwendungen	-7.773.444,87	-8.852.177	-9.374.040	-9.345.708	-9.651.398	-9.603.742
	= Ordentliche Ergebnis	-6.666.155,40	-7.500.311	-7.966.850	-7.984.022	-8.142.604	-8.303.467
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	766,75	500	500	500	500	500
4691	Sonstige Finanzerträge	46.102,17	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	46.868,92	500	500	500	500	500
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-28.006,64	-443.000	-98.580	-100.100	-99.760	-102.140
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-5.117,60	-100.000	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-53.690,51	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.814,75	-543.000	-148.580	-200.100	-299.760	-402.140
	= Finanzergebnis	-39.945,83	-542.500	-148.080	-199.600	-299.260	-401.640
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.706.101,23	-8.042.811	-8.114.930	-8.183.622	-8.441.864	-8.705.107

Teilergebnisplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-6.706.101,23	-8.042.811	-8.114.930	-8.183.622	-8.441.864	-8.705.107
4812	Erträge aus ILB Bauhof	1.192.827,00	1.323.708	1.373.407	1.371.063	1.399.153	1.414.867
4813	Erträge aus ILB IT	484.778,00	545.358	609.498	625.627	641.536	654.944
4814	Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung	2.596.831,00	2.566.586	2.916.700	2.979.570	3.045.242	3.105.487
4815	Erträge ILB Bauunterhaltung	973.704,00	1.029.869	845.806	864.023	883.058	900.515
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.248.140,00	5.465.521	5.745.411	5.840.283	5.968.989	6.075.813
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-141.865,00	-157.431	-158.500	-158.231	-161.472	-163.285
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-144.116,00	-183.823	-206.064	-211.671	-217.205	-221.788
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-277.126,00	-284.829	-283.756	-289.869	-296.255	-302.112
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-31.162,00	-32.027	-54.916	-56.098	-57.334	-58.467
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.269,00	-658.110	-703.236	-715.869	-732.266	-745.652
	= Teilergebnis	-2.052.230,23	-3.235.400	-3.072.755	-3.059.208	-3.205.141	-3.374.946

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
6311	Verwaltungsgebühren	336,00	300	300	300	300	300
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.482,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.818,75	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6411	Mieten und Pachten	39.650,39	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.650,39	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	198.300,00	244.400	250.265	250.265	250.265	250.265
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	1.450	500	500	500	500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	63.759,49	101.750	102.750	102.750	102.750	102.750
6489	Erstattungen in Schadensfällen	9.520,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.579,49	347.600	353.515	353.515	353.515	353.515
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sonstige Einzahlungen	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	766,75	500	500	500	500	500
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	46.102,17	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.868,92	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.132,60	465.800	522.915	504.515	677.015	473.715
7011	Dienstbezüge Beamte	-384.695,85	-388.753	-395.997	-402.333	-408.770	-415.309
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.707.748,64	-2.005.762	-2.241.857	-2.277.727	-2.314.172	-2.351.199
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-139.410,38	-154.930	-173.512	-176.288	-179.109	-181.975
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-342.297,27	-397.296	-446.510	-453.653	-460.911	-468.286
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-121.082,64	-54.000	-50.000	-51.350	-52.685	-53.739
	Personalauszahlungen	-2.695.234,78	-3.000.741	-3.307.876	-3.361.351	-3.415.647	-3.470.508

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-436.756,10	-480.000	-480.000	-487.680	-495.483	-503.411
7141	Beihilfen,Unterstützungen Versorgungsempfänger	0,00	-94.800	-96.500	-99.106	-101.683	-103.717
	Versorgungsauszahlungen	-462.762,10	-604.800	-611.500	-621.786	-632.166	-642.128
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-599.578,04	-593.500	-711.700	-719.787	-919.832	-745.172
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-289,47	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.260.490,62	-1.501.500	-1.568.000	-1.578.176	-1.619.209	-1.651.593
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-71.576,28	-70.000	-65.000	-66.755	-68.491	-69.861
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-93.101,12	-113.000	-104.000	-106.808	-109.585	-111.777
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-22.919,52	-38.000	-36.000	-36.972	-37.933	-38.692
7272	Budgets Ortsvorsteher	-4.060,49	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-7.953,33	-6.000	-6.000	-6.162	-6.322	-6.448
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-258.251,98	-247.000	-259.500	-229.513	-234.935	-239.214
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.220,85	-2.575.125	-2.756.325	-2.750.325	-3.002.486	-2.868.957
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-28.006,64	-443.000	-98.580	-100.100	-99.760	-102.140
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-5.117,60	-100.000	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-53.690,51	0	-2.944.993	-2.944.993	-2.208.744	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.814,75	-543.000	-3.093.573	-3.145.093	-2.508.504	-402.140
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-22.857,55	-38.400	-40.600	-42.265	-44.209	-45.977
7412	Personalnebenkosten	-37.237,93	-41.000	-42.500	-44.243	-46.277	-48.127
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-220.399,35	-263.671	-249.381	-248.881	-249.988	-256.174
7422	Mieten und Pachten	-3.504,27	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-288.251,33	-365.500	-389.000	-399.511	-409.909	-418.118
7431	Geschäftsauszahlungen	-58.197,50	-107.400	-86.400	-89.903	-93.993	-97.713
7432	Bürobedarf	-10.719,20	-12.500	-11.000	-11.451	-11.978	-12.457
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-29.215,87	-37.800	-39.700	-41.328	-43.229	-44.958
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.227,53	-5.000	-5.000	-5.205	-5.444	-5.662
7436	Auszahlungen für die EDV	-23.550,78	-52.200	-52.200	-54.340	-56.840	-59.114
7437	Auszahlungen für E-Government	0,00	0	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-67.000	-3.000	-3.138	-3.264
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-8.759,08	-37.100	-28.000	-3.123	-3.267	-3.398
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-128.552,01	-132.500	-130.000	-135.330	-141.556	-147.219
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-11.823,39	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
7491	Verfügungsmittel	-249,50	-600	-600	-600	-600	-600
7492	Fraktionszuwendungen	-5.806,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige Auszahlungen	-856.868,35	-1.125.888	-1.180.998	-1.119.797	-1.150.045	-1.182.398
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.419.900,83	-7.849.554	-10.950.272	-10.998.352	-10.708.848	-8.566.131
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.979.768,23	-7.383.754	-10.427.357	-10.493.837	-10.031.833	-8.092.416
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	200.000	0	0	0
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	6.168,00	350.000	500.000	500.000	350.000	350.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	24.167,00	11.500	10.000	0	0	0
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.335,00	361.500	510.000	500.000	350.000	350.000

Teilfinanzplan Produktbereich - 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.335,00	391.500	710.000	500.000	350.000	350.000
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461,00	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461,00	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-307.733,00	-370.000	-1.023.000	-420.000	-660.000	-280.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000	-137.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.733,00	-530.000	-1.160.000	-420.000	-660.000	-280.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-129.056,00	-493.000	-521.900	-277.300	-154.300	-154.300
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-23.321,79	-33.400	-43.375	-33.831	-34.711	-35.405
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.377,79	-526.400	-565.275	-311.131	-189.011	-189.705
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.571,79	-1.406.400	-2.225.275	-1.231.131	-1.199.011	-819.705
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.236,79	-1.014.900	-1.515.275	-731.131	-849.011	-469.705

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamtbedarf
-------	-------------	------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investition I1600001 Anschaffung Vermögen über 410 € E-Government

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-19.423	-49.000	-88.500	-80.500	-30.500	-30.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.423	-49.000	-88.500	-80.500	-30.500	-30.500	0

Investition I1600002 Anschaffung Hard- & Software über 410 € Schulen

6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	30.000	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-24.029	-50.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.029	-20.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	0

Investition I1600005 Ersatzbau Übergangwohnheim

7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.697	0	0	0	0	0	-990.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.697	0	0	0	0	0	-990.000

Investition I1600007 Ankauf von Wohnhäusern

7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-283.036	0	0	0	0	0	-560.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.036	0	0	0	0	0	-560.000

Investition I1700008 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	-95.000	-10.000	0	0	0	-105.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	-10.000	0	0	0	-105.000

Investition I1700009 Erneuerung Heizung - Realschule Niederdielfen

7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung								
Gemeinde Wilnsdorf								
Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I17000011 Bauhof - Erneuerung Waschplatz, Ölabscheider								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
Investition I17000012 FWGH Wilnsdorf-Erneuerung Pflasterflächen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Investition I18000001 Erweiterung Medienausstattung u. Installation WLAN								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	-127.000	-73.000	0	0	-200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	-73.000	0	0	-200.000
Investition I18000002 Energetische Sanierung Rathaus I								
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	200.000	0	0	0	200.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-443.000	0	0	0	-443.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-243.000	0	0	0	-243.000
Investition I18000004 Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.120.000
Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-137.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.000	0	0	0	0
Investition I18000008 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	-140.000	0	0	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-140.000	0	0	-150.000
Investition I18000009 Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-380.000	0	-400.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-380.000	0	-400.000
Investition I18000010 Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-5.235	-15.000	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.235	-15.000	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten								
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	6.168	150.000	250.000	250.000	150.000	150.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461	-150.000	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	0

Investitionen Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.293	0	0	0	0	0	0
Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge								
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.788	10.000	10.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-42.089	-190.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.301	-180.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Investition I80202000 Anschaffung Hard- & Software über 410 €								
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	379	0	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-14.225	-26.600	-45.200	-15.000	-15.000	-15.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.846	-26.600	-45.200	-15.000	-15.000	-15.000	0
Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 410 €								
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-20.301	-61.100	-12.400	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.301	-59.600	-12.400	-20.000	-20.000	-20.000	0
Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken								
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	0	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000	0
Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-3.754	-6.300	-11.300	-3.800	-3.800	-3.800	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.754	-6.300	-11.300	-3.800	-3.800	-3.800	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	43.558,87	26.000	29.000	29.783	30.558	31.169
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	133.460,00	123.332	125.191	106.813	87.138	82.876
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.278,87	149.592	154.451	136.856	117.956	114.305
4311	Verwaltungsgebühren	149.439,28	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.654,12	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.093,40	192.000	192.000	182.000	182.000	182.000
4481	Erstattungen vom Land	4.205,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	22.000	0	12.000	12.000	12.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,27	25.000	3.000	15.000	15.000	15.000
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	4.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Sonstige ordentliche Erträge	4.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Ordentliche Erträge	344.599,54	369.192	352.051	336.456	317.556	313.905
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-116.647,95	-122.859	-164.470	-167.101	-169.775	-172.490
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-254.861,68	-307.434	-274.391	-278.781	-283.241	-287.773
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.206,05	-24.945	-22.167	-22.522	-22.883	-23.250
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-50.129,87	-61.485	-55.712	-56.603	-57.509	-58.429
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-9.331,00	-28.879	-33.310	-34.734	-32.166	-33.335
	Personalaufwendungen	-452.176,55	-545.602	-550.050	-559.741	-565.574	-575.277
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-3.180,27	-4.200	-4.200	-4.313	-4.425	-4.514
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-336,99	-4.000	-2.000	-2.054	-2.107	-2.149
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.144,86	-4.700	-4.500	-4.622	-4.742	-4.837
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-38.396,35	-40.000	-66.000	-40.000	-41.040	-41.861
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21.122,67	-22.000	-34.400	-35.329	-36.248	-36.973
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-43.558,87	-26.000	-29.000	-29.783	-30.558	-31.169
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.152,95	-7.300	-7.300	-7.497	-7.692	-7.846
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.892,96	-108.200	-147.400	-123.598	-126.812	-129.349
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-261,00	-261	-261	-261	-261	-261
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.623,00	-47.760	-47.181	-27.082	-6.454	-4.908
5717	Afa auf Maschinen	-5.480,00	-5.275	-4.482	-4.382	-4.319	-3.954
5718	Afa auf Fahrzeuge	-129.172,00	-120.464	-121.170	-114.681	-114.681	-88.975
	Bilanzielle Abschreibungen	-183.536,00	-173.760	-173.094	-146.406	-125.715	-98.098
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-18.609,20	-27.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	Transferaufwendungen	-18.609,20	-27.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
5412	Personalnebenkosten	-27.411,26	-23.500	-23.500	-24.464	-25.589	-26.613
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.101,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-394,22	0	0	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-117.202,78	-123.500	-116.000	-132.757	-147.313	-143.365
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.393,46	-3.400	-3.400	-3.539	-3.702	-3.850
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.219,04	-29.500	-18.000	-18.738	-19.600	-20.384
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-17.779,54	-17.800	-18.400	-19.154	-20.035	-20.836

Teilergebnisplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.501,30	-217.500	-199.100	-218.452	-236.039	-234.848
	Ordentliche Aufwendungen	-962.716,01	-1.072.562	-1.089.244	-1.067.797	-1.073.740	-1.057.172
	= Ordentliche Ergebnis	-618.116,47	-703.370	-737.193	-731.341	-756.184	-743.267
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.116,47	-703.370	-737.193	-731.341	-756.184	-743.267
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-618.116,47	-703.370	-737.193	-731.341	-756.184	-743.267
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-23.884,00	-26.503	-20.548	-20.513	-20.933	-21.168
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-98.263,00	-94.611	-109.721	-112.702	-115.645	-118.079
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-111.514,00	-68.363	-75.558	-77.186	-78.886	-80.446
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-30.928,00	-31.787	-18.441	-18.838	-19.253	-19.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.589,00	-221.264	-224.268	-229.239	-234.717	-239.327
	= Teilergebnis	-882.705,47	-924.634	-961.461	-960.580	-990.901	-982.594

Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	260	260	260
6311	Verwaltungsgebühren	149.439,28	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.654,12	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.093,40	192.000	192.000	182.000	182.000	182.000
6481	Erstattungen vom Land	4.205,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	22.000	0	12.000	12.000	12.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.205,27	25.000	3.000	15.000	15.000	15.000
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	4.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Sonstige Einzahlungen	4.022,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.580,67	219.860	197.860	199.860	199.860	199.860
7011	Dienstbezüge Beamte	-116.647,95	-122.859	-164.470	-167.101	-169.775	-172.490
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-254.861,68	-307.434	-274.391	-278.781	-283.241	-287.773
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-21.206,05	-24.945	-22.167	-22.522	-22.883	-23.250
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-50.129,87	-61.485	-55.712	-56.603	-57.509	-58.429
	Personalauszahlungen	-442.845,55	-516.723	-516.740	-525.007	-533.408	-541.942
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-3.180,27	-4.200	-4.200	-4.313	-4.425	-4.514
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-336,99	-4.000	-2.000	-2.054	-2.107	-2.149
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.144,86	-4.700	-4.500	-4.622	-4.742	-4.837
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-38.396,35	-40.000	-66.000	-40.000	-41.040	-41.861
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21.122,67	-22.000	-34.400	-35.329	-36.248	-36.973
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-7.152,95	-7.300	-7.300	-7.497	-7.692	-7.846
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.334,09	-82.200	-118.400	-93.815	-96.254	-98.180

Teilfinanzplan Produktbereich - 002 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-18.609,20	-27.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	Transferauszahlungen	-18.609,20	-27.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
7412	Personalnebenkosten	-27.411,26	-23.500	-23.500	-24.464	-25.589	-26.613
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.101,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-394,22	0	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-117.202,78	-123.500	-116.000	-132.757	-147.313	-143.365
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.393,46	-3.400	-3.400	-3.539	-3.702	-3.850
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-15.219,04	-29.500	-18.000	-18.738	-19.600	-20.384
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-17.779,54	-17.800	-18.400	-19.154	-20.035	-20.836
	Sonstige Auszahlungen	-190.501,30	-217.500	-199.100	-218.452	-236.039	-234.848
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.290,14	-843.923	-853.840	-856.874	-885.301	-894.570
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.709,47	-624.063	-655.980	-657.014	-685.441	-694.710
6811	Investitionszuwendungen Land	54.522,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.522,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.542,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.697,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.697,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-380.592,00	-389.000	-438.800	-340.000	-360.000	-260.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-43.558,87	-26.000	-29.000	-29.783	-30.558	-31.169
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-424.150,87	-415.000	-467.800	-369.783	-390.558	-291.169
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.847,87	-715.000	-617.800	-519.783	-540.558	-441.169
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.305,87	-651.000	-553.800	-455.783	-476.558	-377.169

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-21.505	-14.000	-38.800	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.505	-14.000	-38.800	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen								
6811	Investitionszuwendungen Land	54.522	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-359.087	-375.000	-400.000	-330.000	-350.000	-250.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.545	-311.000	-336.000	-266.000	-286.000	-186.000	0
Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.697	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.697	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	255.758,82	223.600	287.940	287.940	287.940	287.940
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	440.000,00	445.600	451.218	458.461	465.997	470.003
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	61.053,00	64.268	60.951	49.635	44.227	42.258
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.195,00	12.182	12.186	10.354	7.620	804
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.006,82	745.650	812.295	806.390	805.784	801.005
4481	Erstattungen vom Land	28.800,78	28.800	28.800	0	0	0
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.561,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.362,64	29.800	29.800	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Erträge	795.369,46	775.450	842.095	807.390	806.784	802.005
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-51.370,80	-43.389	-59.247	-60.194	-61.157	-62.135
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-130.125,30	-131.240	-142.630	-144.913	-147.231	-149.587
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.179,95	-10.472	-11.356	-11.538	-11.722	-11.910
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-25.890,04	-26.580	-28.933	-29.396	-29.866	-30.345
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.237,00	-10.197	-14.988	-15.785	-14.345	-15.000
	Personalaufwendungen	-220.803,09	-221.878	-257.154	-261.826	-264.321	-268.977
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-253.015,78	-227.400	-297.740	-268.940	-268.940	-268.940
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-2.886,18	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-34.604,71	-23.000	-59.700	-30.851	-60.398	-31.472
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-17.463,54	-19.600	-19.600	-20.130	-20.653	-21.065
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-59.599,63	-80.000	-81.500	-83.701	-85.877	-87.594
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-305,00	-6.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	-610	0	0	0	0
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-704.033,94	-799.000	-801.000	-822.627	-844.017	-860.896
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.908,78	-1.177.610	-1.285.540	-1.252.438	-1.306.261	-1.296.491
5712	Abschreibungen Software	-1.240,00	-1.240	-215	0	0	0
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-69.757,00	-81.616	-80.273	-67.934	-52.941	-48.699
5717	Afa auf Maschinen	-557,00	-557	-557	-557	-557	-557
	Bilanzielle Abschreibungen	-71.554,00	-83.413	-81.045	-68.491	-53.498	-49.256
5431	Geschäftsaufwendungen	-47.752,02	-67.500	-64.500	-67.145	-70.233	-73.043
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-10.524,85	-11.400	-36.600	-38.100	-39.853	-41.448
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-55.726,76	-60.000	-65.500	-68.187	-71.324	-74.176
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-105.430,40	-109.000	-107.200	-111.595	-116.728	-121.398
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-4.560,00	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.994,03	-252.460	-278.360	-289.587	-302.698	-314.625
	Ordentliche Aufwendungen	-1.588.259,90	-1.735.361	-1.902.099	-1.872.342	-1.926.778	-1.929.349
	= Ordentliche Ergebnis	-792.890,44	-959.911	-1.060.004	-1.064.952	-1.119.994	-1.127.344
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.890,44	-959.911	-1.060.004	-1.064.952	-1.119.994	-1.127.344
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-792.890,44	-959.911	-1.060.004	-1.064.952	-1.119.994	-1.127.344
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-49.195,00	-54.593	-62.507	-62.400	-63.679	-64.392
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-107.264,00	-131.371	-141.377	-144.760	-148.090	-151.011

Teilergebnisplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.331.776,00	-1.426.933	-1.610.601	-1.645.300	-1.681.545	-1.714.788
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-638.418,00	-623.218	-431.618	-438.331	-445.344	-451.776
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.126.653,00	-2.236.115	-2.246.103	-2.290.791	-2.338.658	-2.381.967
	= Teilergebnis	-2.919.543,44	-3.196.026	-3.306.107	-3.355.743	-3.458.652	-3.509.311

Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	255.758,82	223.600	287.940	287.940	287.940	287.940
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.758,82	223.600	287.940	287.940	287.940	287.940
6481	Erstattungen vom Land	28.800,78	28.800	28.800	0	0	0
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.561,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.362,64	29.800	29.800	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.121,46	253.400	317.740	288.940	288.940	288.940
7011	Dienstbezüge Beamte	-51.370,80	-43.389	-59.247	-60.194	-61.157	-62.135
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-130.125,30	-131.240	-142.630	-144.913	-147.231	-149.587
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.179,95	-10.472	-11.356	-11.538	-11.722	-11.910
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-25.890,04	-26.580	-28.933	-29.396	-29.866	-30.345
	Personalauszahlungen	-217.566,09	-211.681	-242.166	-246.041	-249.976	-253.977
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-253.015,78	-227.400	-297.740	-268.940	-268.940	-268.940
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-2.886,18	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-34.604,71	-23.000	-59.700	-30.851	-60.398	-31.472
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-59.599,63	-80.000	-81.500	-83.701	-85.877	-87.594
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-305,00	-6.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	-610	0	0	0	0
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-704.033,94	-799.000	-801.000	-822.627	-844.017	-860.896
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054.445,24	-1.158.010	-1.265.940	-1.232.308	-1.285.608	-1.275.426
7431	Geschäftsauszahlungen	-47.752,02	-67.500	-64.500	-67.145	-70.233	-73.043
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-10.524,85	-11.400	-36.600	-38.100	-39.853	-41.448
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-55.726,76	-60.000	-65.500	-68.187	-71.324	-74.176
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-105.430,40	-109.000	-107.200	-111.595	-116.728	-121.398
	Sonstige Auszahlungen	-219.434,03	-247.900	-273.800	-285.027	-298.138	-310.065
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.445,36	-1.617.591	-1.781.906	-1.763.376	-1.833.722	-1.839.468
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.323,90	-1.364.191	-1.464.166	-1.474.436	-1.544.782	-1.550.528
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-40.266,00	-46.000	-58.000	-53.000	-53.000	-53.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-17.463,54	-19.600	-19.600	-20.130	-20.653	-21.065
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.729,54	-65.600	-77.600	-73.130	-73.653	-74.065

Teilfinanzplan Produktbereich - 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.729,54	-65.600	-77.600	-73.130	-73.653	-74.065
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.729,54	-65.600	-77.600	-73.130	-73.653	-74.065

Investitionen Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
-------	-------------	------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 410 €

6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-29.329	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.329	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 410 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-2.343	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.343	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 410 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-3.037	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 410 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-5.557	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.557	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	67.028,63	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	60.875,20	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	1.050,47	1.300	1.300	1.335	1.370	1.397
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	193,00	193	193	193	193	193
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.147,30	147.993	167.993	168.028	168.063	168.090
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.029,30	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.029,30	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.865,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.874,67	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	29.763,83	30.994	31.111	31.609	32.115	32.629
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.763,83	30.994	31.111	31.609	32.115	32.629
	Ordentliche Erträge	244.815,10	253.987	277.804	278.337	278.878	279.419
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.783,56	-19.819	-13.075	-13.285	-13.497	-13.713
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-226.826,97	-242.415	-212.644	-216.046	-219.504	-223.016
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.459,50	-19.528	-17.393	-17.672	-17.956	-18.243
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-41.727,64	-48.053	-42.732	-43.416	-44.111	-44.817
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-1.443,84	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-530,00	-4.659	-3.259	-3.432	-3.120	-3.262
	Personalaufwendungen	-295.771,51	-334.474	-289.103	-293.851	-298.188	-303.051
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.674,63	0	0	0	0	0
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-834,45	-1.800	-1.800	-1.849	-1.897	-1.935
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-1.050,47	-1.300	-1.300	-1.335	-1.370	-1.397
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.559,55	-3.100	-3.100	-3.184	-3.267	-3.332
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.451,00	-2.218	-1.893	-1.766	-1.766	-1.695
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.451,00	-2.218	-1.893	-1.766	-1.766	-1.695
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.375,20	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferaufwendungen	-10.375,20	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-52.376,40	-57.000	-57.000	-59.337	-62.067	-64.550
5431	Geschäftsaufwendungen	-25.536,50	-22.800	-23.800	-24.182	-24.627	-25.033
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.580,13	-6.500	-7.000	-7.288	-7.623	-7.928
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.321,13	-4.500	-4.400	-4.580	-4.791	-4.983
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.814,16	-90.800	-92.200	-95.387	-99.108	-102.494
	Ordentliche Aufwendungen	-398.971,42	-442.092	-397.296	-405.188	-413.329	-421.572
	= Ordentliche Ergebnis	-154.156,32	-188.105	-119.492	-126.851	-134.451	-142.153
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.156,32	-188.105	-119.492	-126.851	-134.451	-142.153
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-154.156,32	-188.105	-119.492	-126.851	-134.451	-142.153

Teilergebnisplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-12.089,00	-13.415	-11.290	-11.271	-11.502	-11.632
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-24.575,00	-24.728	-27.867	-28.627	-29.376	-30.010
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-197.651,00	-203.144	-233.411	-238.439	-243.690	-248.509
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-46.860,00	-48.163	-42.007	-42.910	-43.856	-44.723
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281.175,00	-289.450	-314.575	-321.247	-328.424	-334.874
	= Teilergebnis	-435.331,32	-477.555	-434.067	-448.098	-462.875	-477.027

Teilfinanzplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	67.028,63	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	60.875,20	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.903,83	146.500	166.500	166.500	166.500	166.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.029,30	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.029,30	37.000	39.500	39.500	39.500	39.500
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.865,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.874,67	38.000	39.200	39.200	39.200	39.200
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	29.763,83	30.994	31.111	31.609	32.115	32.629
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.763,83	30.994	31.111	31.609	32.115	32.629
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.571,63	252.494	276.311	276.809	277.315	277.829
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.783,56	-19.819	-13.075	-13.285	-13.497	-13.713
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-226.826,97	-242.415	-212.644	-216.046	-219.504	-223.016
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-17.459,50	-19.528	-17.393	-17.672	-17.956	-18.243
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-41.727,64	-48.053	-42.732	-43.416	-44.111	-44.817
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-1.443,84	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-295.241,51	-329.815	-285.844	-290.419	-295.068	-299.789
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.674,63	0	0	0	0	0
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-834,45	-1.800	-1.800	-1.849	-1.897	-1.935
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.509,08	-1.800	-1.800	-1.849	-1.897	-1.935
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.375,20	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferauszahlungen	-10.375,20	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-52.376,40	-57.000	-57.000	-59.337	-62.067	-64.550
7431	Geschäftsauszahlungen	-25.536,50	-22.800	-23.800	-24.182	-24.627	-25.033
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.580,13	-6.500	-7.000	-7.288	-7.623	-7.928
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.321,13	-4.500	-4.400	-4.580	-4.791	-4.983
	Sonstige Auszahlungen	-86.814,16	-90.800	-92.200	-95.387	-99.108	-102.494
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.939,95	-433.915	-390.844	-398.655	-407.073	-415.218
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.368,32	-181.421	-114.533	-121.846	-129.758	-137.389

Teilfinanzplan Produktbereich - 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-1.050,47	-1.300	-1.300	-1.335	-1.370	-1.397
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.050,47	-1.800	-1.800	-1.835	-1.870	-1.897
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050,47	-1.800	-1.800	-1.835	-1.870	-1.897
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050,47	-1.800	-1.800	-1.835	-1.870	-1.897

Investitionen Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80101700 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	4.111,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	77.331,02	80.000	39.600	40.669	41.726	42.561
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.442,26	93.000	52.600	53.669	54.726	55.561
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.585.937,78	2.888.100	1.999.798	1.999.798	1.999.798	1.999.798
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.634,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	949,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	3.710,57	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	109.227,37	114.900	79.602	79.602	79.602	79.602
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	19.961,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	2.722.420,67	3.027.500	2.105.900	2.105.900	2.105.900	2.105.900
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.975,12	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.975,12	500	500	500	500	500
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	654.938,11	535.000	459.000	477.819	499.799	519.791
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	165.000	159.200	159.200	159.200	159.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.938,11	700.000	618.200	637.019	658.999	678.991
	Ordentliche Erträge	3.503.776,16	3.821.000	2.777.200	2.797.088	2.820.125	2.840.952
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.672,39	-13.600	-14.953	-15.192	-15.434	-15.682
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-236.565,92	-249.452	-274.184	-278.571	-283.029	-287.557
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.248,87	-20.321	-21.860	-22.210	-22.564	-22.926
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-46.556,23	-50.267	-55.706	-56.597	-57.503	-58.423
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-3.197	-3.726	-3.926	-3.567	-3.729
	Personalaufwendungen	-304.043,41	-336.837	-370.429	-376.496	-382.097	-388.317
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-654.181,67	-540.000	-456.000	-468.312	-480.488	-490.098
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-77.331,02	-80.000	-39.600	-40.669	-41.726	-42.561
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-360,00	-1.500	-1.500	-1.541	-1.581	-1.613
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741.872,69	-631.500	-507.100	-520.792	-534.332	-545.020
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-2.228,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-5.984,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-13.406,67	-8.000	-10.000	-10.410	-10.889	-11.325
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-968.859,30	-1.260.000	-337.600	-351.442	-367.608	-382.312
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbLG	-1.115.643,10	-710.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-490.902,67	-540.000	-456.000	-474.696	-496.532	-516.393
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-202.428,09	-230.000	-388.600	-404.533	-423.142	-440.068
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-94.493,14	-280.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-2.820,00	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.814,53	-2.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398

Teilergebnisplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-67.012,82	-30.000	-36.000	-37.476	-39.200	-40.768
5369	Aufw. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-784,00	-2.500	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	-2.966.376,99	-3.081.000	-2.049.700	-2.121.903	-2.202.367	-2.272.984
5431	Geschäftsaufwendungen	-13.023,26	-8.100	-7.500	-7.808	-8.167	-8.493
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-3.500	-3.500	-3.644	-3.812	-3.964
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.743,26	-12.320	-11.720	-12.172	-12.699	-13.177
	Ordentliche Aufwendungen	-4.026.036,35	-4.061.657	-2.938.949	-3.031.363	-3.131.495	-3.219.498
	= Ordentliche Ergebnis	-522.260,19	-240.657	-161.749	-234.275	-311.370	-378.546
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.260,19	-240.657	-161.749	-234.275	-311.370	-378.546
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-522.260,19	-240.657	-161.749	-234.275	-311.370	-378.546
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-166.649,00	-184.933	-40.109	-40.040	-40.860	-41.319
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-26.552,00	-26.487	-30.055	-30.875	-31.684	-32.363
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-27.440,00	-90.249	0	0	0	0
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-27.440,00	-90.249	-79.738	-81.456	-83.250	-84.896
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.081,00	-391.918	-149.902	-152.371	-155.794	-158.578
	= Teilergebnis	-770.341,19	-632.575	-311.651	-386.646	-467.164	-537.124

Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	4.111,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.111,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.585.937,78	2.888.100	1.999.798	1.999.798	1.999.798	1.999.798
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.634,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	949,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	3.710,57	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	109.227,37	114.900	79.602	79.602	79.602	79.602
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	19.961,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	2.722.420,67	3.027.500	2.105.900	2.105.900	2.105.900	2.105.900
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.975,12	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.975,12	500	500	500	500	500
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	654.938,11	535.000	459.000	477.819	499.799	519.791
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	165.000	159.200	159.200	159.200	159.200

Teilfinanzplan Produktbereich - 005 Soziale Leistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.938,11	700.000	618.200	637.019	658.999	678.991
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426.445,14	3.741.000	2.737.600	2.756.419	2.778.399	2.798.391
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.672,39	-13.600	-14.953	-15.192	-15.434	-15.682
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-236.565,92	-249.452	-274.184	-278.571	-283.029	-287.557
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-18.248,87	-20.321	-21.860	-22.210	-22.564	-22.926
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-46.556,23	-50.267	-55.706	-56.597	-57.503	-58.423
	Personalauszahlungen	-304.043,41	-333.640	-366.703	-372.570	-378.530	-384.588
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-654.181,67	-540.000	-456.000	-468.312	-480.488	-490.098
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-360,00	-1.500	-1.500	-1.541	-1.581	-1.613
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.541,67	-551.500	-467.500	-480.123	-492.606	-502.459
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-2.228,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-5.984,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-13.406,67	-8.000	-10.000	-10.410	-10.889	-11.325
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-968.859,30	-1.260.000	-337.600	-351.442	-367.608	-382.312
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-1.115.643,10	-710.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-490.902,67	-540.000	-456.000	-474.696	-496.532	-516.393
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-202.428,09	-230.000	-388.600	-404.533	-423.142	-440.068
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-94.493,14	-280.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-2.820,00	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.814,53	-2.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-67.012,82	-30.000	-36.000	-37.476	-39.200	-40.768
7369	Ausz. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-784,00	-2.500	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	-2.966.376,99	-3.081.000	-2.049.700	-2.121.903	-2.202.367	-2.272.984
7431	Geschäftsauszahlungen	-13.023,26	-8.100	-7.500	-7.808	-8.167	-8.493
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-3.500	-3.500	-3.644	-3.812	-3.964
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
	Sonstige Auszahlungen	-13.743,26	-12.320	-11.720	-12.172	-12.699	-13.177
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.948.705,33	-3.978.460	-2.895.623	-2.986.768	-3.086.202	-3.173.208
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.260,19	-237.460	-158.023	-230.349	-307.803	-374.817
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-77.331,02	-80.000	-39.600	-40.669	-41.726	-42.561
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.331,02	-80.000	-62.600	-45.669	-46.726	-47.561
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.331,02	-80.000	-62.600	-45.669	-46.726	-47.561
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.331,02	-80.000	-62.600	-45.669	-46.726	-47.561

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I18000011 Anschaffung Möbel und Einrichtung über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	52.830,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	10.051,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	6.833,17	1.000	1.000	1.027	1.054	1.075
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.236,00	10.167	9.819	9.819	9.819	9.819
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	4.166,00	4.167	4.166	4.166	4.166	4.166
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.116,84	72.834	72.485	72.512	72.539	72.560
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,91	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,91	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	84.363,75	73.334	72.985	73.012	73.039	73.060
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.487,08	-8.769	-8.969	-9.113	-9.259	-9.408
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-74.209,85	-73.915	-72.262	-73.418	-74.593	-75.786
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.799,88	-5.796	-5.674	-5.764	-5.856	-5.950
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-15.486,12	-15.410	-15.205	-15.448	-15.695	-15.946
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-493,00	-2.062	-2.235	-2.355	-2.139	-2.237
	Personalaufwendungen	-102.475,93	-105.952	-104.345	-106.098	-107.542	-109.327
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.791,30	-8.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-6.833,17	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.579,27	-8.500	-8.500	-8.730	-8.957	-9.136
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.203,74	-17.500	-16.500	-16.946	-17.387	-17.735
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.693,00	-23.407	-20.661	-19.574	-19.574	-19.574
	Bilanzielle Abschreibungen	-26.693,00	-23.407	-20.661	-19.574	-19.574	-19.574
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-437.817,49	-463.000	-463.000	-475.150	-487.166	-496.649
	Transferaufwendungen	-437.817,49	-463.000	-463.000	-475.150	-487.166	-496.649
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.754,78	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754,78	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-586.944,94	-609.859	-604.506	-617.768	-631.669	-643.285
	= Ordentliche Ergebnis	-502.581,19	-536.525	-531.521	-544.756	-558.630	-570.225
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-502.581,19	-536.525	-531.521	-544.756	-558.630	-570.225
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-502.581,19	-536.525	-531.521	-544.756	-558.630	-570.225
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-51.420,00	-57.062	-68.297	-68.178	-69.577	-70.359
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.090,00	-7.384	-8.097	-8.319	-8.538	-8.726
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-35.227,00	-36.207	-40.354	-41.224	-42.132	-42.965
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	0,00	0	-1.247	-1.274	-1.302	-1.328
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.737,00	-100.653	-117.995	-118.995	-121.549	-123.378
	= Teilergebnis	-596.318,19	-637.178	-649.516	-663.751	-680.179	-693.603

Teilfinanzplan Produktbereich - 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	52.830,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	10.051,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.881,67	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,91	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,91	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.128,58	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.487,08	-8.769	-8.969	-9.113	-9.259	-9.408
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-74.209,85	-73.915	-72.262	-73.418	-74.593	-75.786
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.799,88	-5.796	-5.674	-5.764	-5.856	-5.950
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-15.486,12	-15.410	-15.205	-15.448	-15.695	-15.946
	Personalauszahlungen	-101.982,93	-103.890	-102.110	-103.743	-105.403	-107.090
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.791,30	-8.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-3.579,27	-8.500	-8.500	-8.730	-8.957	-9.136
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.370,57	-16.500	-15.500	-15.919	-16.333	-16.660
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-437.817,49	-463.000	-463.000	-475.150	-487.166	-496.649
	Transferauszahlungen	-437.817,49	-463.000	-463.000	-475.150	-487.166	-496.649
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.754,78	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-2.754,78	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.925,77	-583.390	-580.610	-594.812	-608.902	-620.399
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.797,19	-525.390	-522.610	-536.812	-550.902	-562.399
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.134,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.134,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-6.833,17	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.833,17	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.967,17	-21.000	-21.000	-21.027	-21.054	-21.075
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.967,17	-11.000	-11.000	-11.027	-11.054	-11.075

Investitionen Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamtbedarf
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.134	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.134	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	57.000,00	58.710	59.710	59.818	59.925	60.009
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.041,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.941,00	66.251	67.251	67.359	67.466	67.550
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	0,00	21.690	21.690	21.690	21.690	21.690
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.690	21.690	21.690	21.690	21.690
	Ordentliche Erträge	63.941,00	87.941	88.941	89.049	89.156	89.240
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.011,96	-5.860	-6.791	-6.900	-7.010	-7.122
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.858,97	-11.640	-12.200	-12.395	-12.593	-12.794
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.034,15	-957	-1.019	-1.035	-1.052	-1.069
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.462,66	-2.239	-2.361	-2.399	-2.437	-2.476
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-394,00	-1.377	-1.474	-1.552	-1.410	-1.475
	Personalaufwendungen	-21.761,74	-22.073	-23.845	-24.281	-24.502	-24.936
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.623,88	-2.000	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	0,00	-3.000	-4.000	-4.108	-4.215	-4.299
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,88	-5.000	-8.500	-6.608	-8.715	-6.799
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.661,00	-15.660	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55,00	-54	-55	-55	-55	-55
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.716,00	-15.714	-15.716	-15.716	-15.716	-15.716
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-52.400,00	-60.000	-60.000	-61.620	-63.222	-64.486
	Transferaufwendungen	-52.400,00	-60.000	-60.000	-61.620	-63.222	-64.486
5422	Mieten und Pachten	0,00	-500	-800	-833	-871	-906
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.503,54	-4.500	-4.500	-4.685	-4.901	-5.097
5433	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-600	-250	-260	-272	-283
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-87.600,47	-87.113	-87.113	-87.113	-87.113	-87.113
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.104,01	-92.713	-92.663	-92.891	-93.157	-93.399
	Ordentliche Aufwendungen	-184.605,63	-195.500	-200.724	-201.116	-205.312	-205.336
	= Ordentliche Ergebnis	-120.664,63	-107.559	-111.783	-112.067	-116.156	-116.096
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.664,63	-107.559	-111.783	-112.067	-116.156	-116.096
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-120.664,63	-107.559	-111.783	-112.067	-116.156	-116.096
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-8.804,00	-9.771	-10.103	-10.086	-10.293	-10.408
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-102.520,00	-105.369	-107.979	-110.305	-112.735	-114.964
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-52.343,00	-53.798	-10.968	-11.204	-11.451	-11.677
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.667,00	-168.938	-129.050	-131.595	-134.479	-137.049
	= Teilergebnis	-284.331,63	-276.497	-240.833	-243.662	-250.635	-253.145

Teilfinanzplan Produktbereich - 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.011,96	-5.860	-6.791	-6.900	-7.010	-7.122
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.858,97	-11.640	-12.200	-12.395	-12.593	-12.794
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.034,15	-957	-1.019	-1.035	-1.052	-1.069
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.462,66	-2.239	-2.361	-2.399	-2.437	-2.476
	Personalauszahlungen	-21.367,74	-20.696	-22.371	-22.729	-23.092	-23.461
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.623,88	-2.000	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,88	-2.000	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-52.400,00	-60.000	-60.000	-61.620	-63.222	-64.486
	Transferauszahlungen	-52.400,00	-60.000	-60.000	-61.620	-63.222	-64.486
7422	Mieten und Pachten	0,00	-500	-800	-833	-871	-906
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.503,54	-4.500	-4.500	-4.685	-4.901	-5.097
7433	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-600	-250	-260	-272	-283
	Sonstige Auszahlungen	-3.503,54	-5.600	-5.550	-5.778	-6.044	-6.286
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.895,16	-88.296	-92.421	-92.627	-96.858	-96.733
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.995,16	-83.796	-87.921	-88.127	-92.358	-92.233
6811	Investitionszuwendungen Land	55.371,00	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.371,00	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.371,00	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	0,00	-3.000	-4.000	-4.108	-4.215	-4.299
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-6.500	-6.608	-6.715	-6.799
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-6.500	-6.608	-6.715	-6.799
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.371,00	50.210	49.210	49.102	48.995	48.911

Investitionen Produktbereich 008 Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamtbedarf
Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Investition I80700300 Sportpauschale								
6811	Investitionszuwendungen Land	55.371	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.371	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	50.000	29.000	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	29.000	0	0	0
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	5.000,00	80.000	5.000	5.000	93.000	75.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	80.000	5.000	5.000	93.000	75.000
	Ordentliche Erträge	5.000,00	130.000	34.000	5.000	93.000	75.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-13.680,49	-21.952	-7.198	-7.313	-7.430	-7.549
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-84.660,79	-83.322	-113.127	-114.937	-116.776	-118.644
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.760,34	-6.741	-9.171	-9.318	-9.467	-9.618
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.178,90	-16.031	-22.089	-22.442	-22.801	-23.166
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.125,00	-5.160	-1.794	-1.890	-1.717	-1.796
	Personalaufwendungen	-122.405,52	-133.206	-153.379	-155.900	-158.191	-160.773
5431	Geschäftsaufwendungen	-18.740,29	-297.000	-282.000	-152.000	-152.000	-158.080
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.740,29	-297.000	-282.000	-152.000	-152.000	-158.080
	Ordentliche Aufwendungen	-141.145,81	-430.206	-435.379	-307.900	-310.191	-318.853
	= Ordentliche Ergebnis	-136.145,81	-300.206	-401.379	-302.900	-217.191	-243.853
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.145,81	-300.206	-401.379	-302.900	-217.191	-243.853
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-136.145,81	-300.206	-401.379	-302.900	-217.191	-243.853
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	= Teilergebnis	-145.599,81	-310.051	-412.176	-313.992	-228.574	-255.487

Teilfinanzplan Produktbereich - 009 Räumliche Planung und Entw. Geoinformationssystem

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	50.000	29.000	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	29.000	0	0	0
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	5.000,00	80.000	5.000	5.000	93.000	75.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	80.000	5.000	5.000	93.000	75.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	130.000	34.000	5.000	93.000	75.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-13.680,49	-21.952	-7.198	-7.313	-7.430	-7.549
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-84.660,79	-83.322	-113.127	-114.937	-116.776	-118.644
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.760,34	-6.741	-9.171	-9.318	-9.467	-9.618
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.178,90	-16.031	-22.089	-22.442	-22.801	-23.166
	Personalauszahlungen	-121.280,52	-128.046	-151.585	-154.010	-156.474	-158.977
7431	Geschäftsauszahlungen	-18.740,29	-297.000	-282.000	-152.000	-152.000	-158.080
	Sonstige Auszahlungen	-18.740,29	-297.000	-282.000	-152.000	-152.000	-158.080
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.020,81	-425.046	-433.585	-306.010	-308.474	-317.057
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.020,81	-295.046	-399.585	-301.010	-215.474	-242.057

Teilergebnisplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311	Verwaltungsgebühren	10.075,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.670,20	727.500	750.000	750.000	750.000	750.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.745,65	730.500	753.000	753.000	753.000	753.000
4411	Mieten und Pachten	15.014,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Erträge	748.760,39	737.500	757.000	757.000	757.000	757.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.611,90	-8.515	-6.101	-6.199	-6.299	-6.399
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.277,95	-77.734	-80.062	-81.343	-82.644	-83.966
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.913,82	-6.376	-6.544	-6.649	-6.755	-6.863
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.233,26	-15.437	-15.881	-16.135	-16.392	-16.655
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-546,00	-2.001	-1.521	-1.602	-1.456	-1.522
	Personalaufwendungen	-100.582,93	-110.063	-110.109	-111.928	-113.546	-115.405
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-100.582,93	-120.063	-110.109	-111.928	-113.546	-115.405
	= Ordentliche Ergebnis	648.177,46	617.437	646.891	645.072	643.454	641.595
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	648.177,46	617.437	646.891	645.072	643.454	641.595
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	648.177,46	617.437	646.891	645.072	643.454	641.595
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-852,00	-944	-2.577	-2.573	-2.626	-2.655
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-11.086,00	-11.296	-12.602	-12.947	-13.287	-13.575
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-315.889,00	-98.553	-295.877	-302.285	-308.979	-315.128
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-64.313,00	-66.101	-149.153	-154.951	-161.008	-166.563
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-392.140,00	-176.894	-460.209	-472.756	-485.900	-497.921
	= Teilergebnis	256.037,46	440.543	186.682	172.316	157.554	143.674

Teilfinanzplan Produktbereich - 010 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	10.075,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.670,20	727.500	750.000	750.000	750.000	750.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.745,65	730.500	753.000	753.000	753.000	753.000
6411	Mieten und Pachten	15.014,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.760,39	737.500	757.000	757.000	757.000	757.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.611,90	-8.515	-6.101	-6.199	-6.299	-6.399
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-73.277,95	-77.734	-80.062	-81.343	-82.644	-83.966
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.913,82	-6.376	-6.544	-6.649	-6.755	-6.863
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-14.233,26	-15.437	-15.881	-16.135	-16.392	-16.655
	Personalauszahlungen	-100.036,93	-108.062	-108.588	-110.326	-112.090	-113.883
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.036,93	-118.062	-108.588	-110.326	-112.090	-113.883
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.723,46	619.438	648.412	646.674	644.910	643.117

Teilergebnisplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.523.924,36	1.696.500	1.752.860	1.752.860	1.752.860	1.752.860
4330	Abfalltonnenauschgebühren	3.074,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.999,35	1.699.000	1.755.360	1.755.360	1.755.360	1.755.360
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	28.448,14	27.100	27.100	26.829	26.561	26.295
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,14	27.100	27.100	26.829	26.561	26.295
	Ordentliche Erträge	1.555.447,49	1.726.100	1.782.460	1.782.189	1.781.921	1.781.655
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-28.291,50	-26.871	-18.914	-19.217	-19.524	-19.836
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.506,59	-22.597	-22.383	-22.741	-23.105	-23.475
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.607,68	-1.837	-1.813	-1.842	-1.871	-1.901
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.848,51	-4.596	-4.556	-4.629	-4.703	-4.778
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.217,00	-6.316	-6.748	-7.107	-6.459	-6.754
	Personalaufwendungen	-55.471,28	-62.217	-54.414	-55.536	-55.662	-56.744
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.767,48	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.260,40	-1.700	-3.350	-3.440	-3.529	-3.600
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-11.238,20	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-8.899,48	-12.000	-12.000	-12.324	-12.644	-12.897
5294	Astschnittabfuhr	-9.180,89	-7.700	-11.500	-11.811	-12.118	-12.360
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.542,37	-33.100	-34.700	-35.637	-36.564	-37.295
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-378.285,27	-390.300	-432.800	-444.486	-456.043	-465.164
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-96.893,73	-115.000	-119.200	-122.418	-125.601	-128.113
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-518.073,92	-517.200	-601.200	-617.432	-633.485	-646.155
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-390.307,22	-519.400	-470.000	-482.690	-495.240	-505.145
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.448,96	-1.611.400	-1.699.750	-1.745.643	-1.791.030	-1.826.851
	Ordentliche Aufwendungen	-1.514.920,24	-1.673.617	-1.754.164	-1.801.179	-1.846.692	-1.883.595
	= Ordentliche Ergebnis	40.527,25	52.483	28.296	-18.990	-64.771	-101.940
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.527,25	52.483	28.296	-18.990	-64.771	-101.940
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	40.527,25	52.483	28.296	-18.990	-64.771	-101.940
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-51.959,00	-57.660	-68.723	-68.606	-70.011	-70.798
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.413,00	-67.505	-79.520	-79.698	-81.394	-82.432
	= Teilergebnis	-20.885,75	-15.022	-51.224	-98.688	-146.165	-184.372

Teilfinanzplan Produktbereich - 011 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.523.924,36	1.696.500	1.752.860	1.752.860	1.752.860	1.752.860
6330	Abfalltonnenauschgebühren	3.074,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.999,35	1.699.000	1.755.360	1.755.360	1.755.360	1.755.360
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	28.448,14	27.100	27.100	26.829	26.561	26.295
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.448,14	27.100	27.100	26.829	26.561	26.295
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.447,49	1.726.100	1.782.460	1.782.189	1.781.921	1.781.655
7011	Dienstbezüge Beamte	-28.291,50	-26.871	-18.914	-19.217	-19.524	-19.836
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-19.506,59	-22.597	-22.383	-22.741	-23.105	-23.475
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.607,68	-1.837	-1.813	-1.842	-1.871	-1.901
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.848,51	-4.596	-4.556	-4.629	-4.703	-4.778
	Personalauszahlungen	-53.254,28	-55.901	-47.666	-48.429	-49.203	-49.990
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.767,48	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.260,40	-1.700	-3.350	-3.440	-3.529	-3.600
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-11.238,20	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-8.899,48	-12.000	-12.000	-12.324	-12.644	-12.897
7294	Astschnittabfuhr	-9.180,89	-7.700	-11.500	-11.811	-12.118	-12.360
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.542,37	-33.100	-34.700	-35.637	-36.564	-37.295
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-378.285,27	-390.300	-432.800	-444.486	-456.043	-465.164
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-96.893,73	-115.000	-119.200	-122.418	-125.601	-128.113
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-518.073,92	-517.200	-601.200	-617.432	-633.485	-646.155
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-390.307,22	-519.400	-470.000	-482.690	-495.240	-505.145
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.448,96	-1.611.400	-1.699.750	-1.745.643	-1.791.030	-1.826.851
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.703,24	-1.667.301	-1.747.416	-1.794.072	-1.840.233	-1.876.841
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.744,25	58.799	35.044	-11.883	-58.312	-95.186

Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	438.415,00	439.937	440.614	440.591	417.427	417.427
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	131.916,00	131.916	131.916	131.916	130.597	130.597
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.331,00	571.853	572.530	572.507	548.024	548.024
4311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.873,01	227.000	229.000	229.000	229.000	229.000
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Baugese	649.594,00	649.594	649.595	649.594	592.314	592.313
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Kommuna	86.469,00	86.469	86.470	86.469	63.804	63.803
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.936,01	963.563	965.565	965.563	885.618	885.616
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Erträge	1.447.148,61	1.562.266	1.566.095	1.566.070	1.461.642	1.461.640
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-38.985,61	-39.783	-32.249	-32.765	-33.289	-33.821
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-134.785,00	-154.908	-180.393	-183.279	-186.211	-189.191
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.905,35	-12.587	-14.605	-14.839	-15.076	-15.317
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-25.604,41	-29.829	-35.131	-35.693	-36.264	-36.845
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.093,00	-9.351	-9.371	-9.870	-8.969	-9.379
	Personalaufwendungen	-213.373,37	-246.458	-271.749	-276.446	-279.809	-284.553
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.005.946,69	-753.600	-764.300	-784.936	-805.344	-821.451
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-612.729,34	-637.800	-626.500	-643.415	-660.144	-673.346
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-43.225,17	-66.000	-66.100	-67.885	-69.650	-71.043
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-304.922,96	-391.300	-397.000	-407.719	-418.320	-426.686
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-5.686,94	-6.500	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.972.511,10	-1.855.200	-1.857.900	-1.908.063	-1.957.673	-1.996.825
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-3.099.926,00	-3.100.767	-3.101.031	-3.101.028	-2.607.325	-2.607.322
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-119.367,00	-123.672	-124.091	-124.069	-123.200	-123.200
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.219.293,00	-3.224.439	-3.225.122	-3.225.097	-2.730.525	-2.730.522
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
5431	Geschäftsaufwendungen	-4.692,16	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.692,16	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Ordentliche Aufwendungen	-5.410.869,63	-5.330.097	-5.358.771	-5.413.769	-4.972.335	-5.016.392
	= Ordentliche Ergebnis	-3.963.721,02	-3.767.831	-3.792.676	-3.847.699	-3.510.693	-3.554.752
5531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.963.721,02	-3.768.831	-3.793.676	-3.848.699	-3.511.693	-3.555.752
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-3.963.721,02	-3.768.831	-3.793.676	-3.848.699	-3.511.693	-3.555.752
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-314.899,00	-349.453	-395.050	-394.376	-402.455	-406.976
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-39.330,00	-33.574	-38.151	-39.191	-40.217	-41.078
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.706,00	-1.753	-3.032	-3.097	-3.166	-3.228
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-13.164,00	-13.530	-9.388	-9.590	-9.801	-9.995
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.099,00	-398.310	-445.621	-446.254	-455.639	-461.277
	= Teilergebnis	-4.332.820,02	-4.167.141	-4.239.297	-4.294.953	-3.967.332	-4.017.029

Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.873,01	227.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.873,01	227.500	229.500	229.500	229.500	229.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.754,61	229.350	232.500	232.500	232.500	232.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-38.985,61	-39.783	-32.249	-32.765	-33.289	-33.821
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-134.785,00	-154.908	-180.393	-183.279	-186.211	-189.191
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.905,35	-12.587	-14.605	-14.839	-15.076	-15.317
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-25.604,41	-29.829	-35.131	-35.693	-36.264	-36.845
	Personalauszahlungen	-210.280,37	-237.107	-262.378	-266.576	-270.840	-275.174
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.005.946,69	-753.600	-764.300	-784.936	-805.344	-821.451
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-612.729,34	-637.800	-626.500	-643.415	-660.144	-673.346
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-43.225,17	-66.000	-66.100	-67.885	-69.650	-71.043
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-304.922,96	-391.300	-397.000	-407.719	-418.320	-426.686
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-5.686,94	-6.500	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.972.511,10	-1.855.200	-1.857.900	-1.908.063	-1.957.673	-1.996.825
7531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
7431	Geschäftsauszahlungen	-4.692,16	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398

Teilfinanzplan Produktbereich - 012 Verkehrsflächen - und Anlagen ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sonstige Auszahlungen	-4.692,16	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.188.483,63	-2.097.307	-2.125.278	-2.179.802	-2.233.841	-2.277.491
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.047.729,02	-1.867.957	-1.892.778	-1.947.302	-2.001.341	-2.044.991
6811	Investitionszuwendungen Land	40.300,00	518.500	254.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.300,00	518.500	254.000	0	0	0
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	438.800	246.000	656.700	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	438.800	246.000	656.700	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300,00	957.300	500.000	656.700	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-230.409,63	-1.373.500	-510.000	-994.000	-145.000	-145.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.409,63	-1.373.500	-510.000	-994.000	-145.000	-145.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.409,63	-1.396.900	-515.400	-999.400	-150.400	-150.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.109,63	-439.600	-15.400	-342.700	-150.400	-150.400

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I10500100 Gehweg OD Gernsdorf								
6811	Investitionszuwendungen Land	40.300	76.500	230.000	0	0	0	400.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	250.000	0	0	0	0	250.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-181.917	-320.000	-325.000	0	0	0	-1.045.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.617	6.500	-95.000	0	0	0	-395.000
Investition I12502500 Straßenbau Adolf-Saenger-Weg, Niederdielfen								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	192.000	0	0	0	192.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	192.000	0	0	0	192.000
Investition I12502800 Bürgerradweg Wilnsdorf-Rinsdorf								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.584	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.584	0	0	0	0	0	0
Investition I14000001 Ausbau Stichweg Marburger Str. Gernsdorf								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	28.800	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.800	0	0	0	0	0
Investition I14000002 Endausbau Hangstraße, Gernsdorf								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	310.000	0	0	310.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-21.500	0	-400.000	0	0	-421.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.500	0	-90.000	0	0	-111.500
Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	160.000	0	0	0	0	175.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.133	-200.000	0	0	0	0	-220.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.133	-40.000	0	0	0	0	-44.500
Investition I16000003 Straßenausbau Bodelschwingstraße, Flammersbach								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	54.000	0	0	0	54.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-414	0	0	0	0	0	-72.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414	0	54.000	0	0	0	-18.000
Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	122.400	0	0	122.400
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-153.000	0	0	-153.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.600	0	0	-30.600
Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	405.000	0	0	0	0	405.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	63.000	0	0	63.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000
Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	136.800	0	0	136.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-171.000	0	0	-171.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.200	0	0	-34.200
Investition I17000006 Wendeanlage Eiserner Weg								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	24.500	0	0	24.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.500	0	0	-10.500
Investition I17000007 Radweg Rinsdorf L 907								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	37.000	0	0	0	0	37.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000
Investition I80501000 Gemeindestraßen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58.586	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.586	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0
Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
Investition I90500500 Park- u. Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	24.000	0	0	0	24.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000
Investition I90500600 Gehwege L 722 a, Wilden								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.224	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.224	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	508.990	391.400	308.440	385.400	360.040
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	0,00	1.200	21.000	10.000	1.200	1.224
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.147,00	3.148	3.147	3.097	2.760	2.760
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	172,00	173	172	172	172	173
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,00	513.511	415.719	321.709	389.532	364.197
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535.131,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.131,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	800	600	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	600	400	400	400
	Ordentliche Erträge	541.806,48	917.411	819.419	725.209	793.032	767.697
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-28.712,95	-31.789	-23.919	-24.302	-24.690	-25.085
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-62.308,84	-61.999	-69.332	-70.441	-71.567	-72.712
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.171,95	-5.036	-5.618	-5.708	-5.799	-5.891
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.835,44	-11.928	-13.477	-13.693	-13.912	-14.134
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.364,00	-7.472	-6.739	-7.098	-6.449	-6.744
	Personalaufwendungen	-110.393,18	-118.224	-119.085	-121.242	-122.417	-124.566
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.422,87	-667.600	-607.900	-510.540	-620.674	-628.995
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	0,00	-1.200	-21.000	-10.000	-1.200	-1.224
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.262,78	-14.400	-13.000	-13.351	-13.698	-13.972
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.685,65	-683.200	-641.900	-533.891	-635.572	-644.191
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.899,00	-18.899	-18.899	-17.451	-17.094	-15.161
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.832,00	-1.832	-1.832	-1.606	-843	-843
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.731,00	-20.731	-20.731	-19.057	-17.937	-16.004
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.699,66	-8.300	-8.300	-8.640	-9.037	-9.398
5431	Geschäftsaufwendungen	257,46	-500	0	0	0	0
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-156	-163	-170
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.145,27	-1.750	-1.750	-1.822	-1.906	-1.982
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.718,46	-10.700	-10.200	-10.618	-11.106	-11.550
	Ordentliche Aufwendungen	-170.528,29	-832.855	-791.916	-684.808	-787.032	-796.311
	= Ordentliche Ergebnis	371.278,19	84.556	27.503	40.401	6.000	-28.614
4691	Sonstige Finanzerträge	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Finanzerträge	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Finanzergebnis	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	392.439,19	101.556	46.503	59.401	25.000	-9.614

Teilergebnisplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	392.439,19	101.556	46.503	59.401	25.000	-9.614
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-362.479,00	-402.253	-523.300	-522.407	-533.109	-539.097
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.594,00	-7.472	-8.572	-8.805	-9.036	-9.228
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-49.365,00	-50.737	-55.870	-57.074	-58.331	-59.484
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-28.444,00	-29.235	-19.726	-20.151	-20.595	-21.002
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.882,00	-489.697	-607.468	-608.437	-621.071	-628.811
	= Teilergebnis	-55.442,81	-388.141	-560.965	-549.036	-596.071	-638.425

Teilfinanzplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	508.990	391.400	308.440	385.400	360.040
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	508.990	391.400	308.440	385.400	360.040
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535.131,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.131,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	800	600	400	400	400
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	600	400	400	400
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.648,48	929.890	814.100	730.940	807.900	782.540
7011	Dienstbezüge Beamte	-28.712,95	-31.789	-23.919	-24.302	-24.690	-25.085
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-62.308,84	-61.999	-69.332	-70.441	-71.567	-72.712
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.171,95	-5.036	-5.618	-5.708	-5.799	-5.891
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.835,44	-11.928	-13.477	-13.693	-13.912	-14.134
	Personalauszahlungen	-108.029,18	-110.752	-112.346	-114.144	-115.968	-117.822
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.422,87	-667.600	-607.900	-510.540	-620.674	-628.995
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.262,78	-14.400	-13.000	-13.351	-13.698	-13.972
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.685,65	-682.000	-620.900	-523.891	-634.372	-642.967
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.699,66	-8.300	-8.300	-8.640	-9.037	-9.398
7431	Geschäftsauszahlungen	257,46	-500	0	0	0	0
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-156	-163	-170
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs-vertretungen und Vereinen	-3.145,27	-1.750	-1.750	-1.822	-1.906	-1.982
	Sonstige Auszahlungen	-4.718,46	-10.700	-10.200	-10.618	-11.106	-11.550
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.433,29	-803.452	-743.446	-648.653	-761.446	-772.339
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.215,19	126.438	70.654	82.287	46.454	10.201
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.929,00	-25.600	-87.100	-51.600	-58.100	-66.800

Teilfinanzplan Produktbereich - 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.929,00	-25.600	-87.100	-51.600	-58.100	-66.800
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	0,00	-1.200	-21.000	-10.000	-1.200	-1.224
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	-23.500	-12.500	-3.700	-3.724
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.929,00	-29.300	-110.600	-64.100	-61.800	-70.524
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.929,00	-29.300	-110.600	-64.100	-61.800	-70.524

Investitionen Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.929	-25.600	-87.100	-51.600	-58.100	-66.800	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.929	-25.600	-87.100	-51.600	-58.100	-66.800	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481	Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	47.000	55.000	20.000	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	63.000	28.000	8.000	8.000
	Ordentliche Erträge	0,00	47.000	63.000	28.000	8.000	8.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.332,21	-3.626	-3.599	-3.657	-3.716	-3.775
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.603,98	-60.409	-63.899	-64.921	-65.960	-67.015
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.296,52	-4.812	-5.089	-5.170	-5.253	-5.337
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.816,29	-12.055	-12.820	-13.025	-13.233	-13.445
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-276,00	-852	-897	-945	-859	-898
	Personalaufwendungen	-54.325,00	-81.754	-86.304	-87.718	-89.021	-90.470
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.333,98	-15.600	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.333,98	-15.600	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000
	Ordentliche Aufwendungen	-57.658,98	-97.354	-112.104	-105.718	-107.021	-108.470
	= Ordentliche Ergebnis	-57.658,98	-50.354	-49.104	-77.718	-99.021	-100.470
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.658,98	-50.354	-49.104	-77.718	-99.021	-100.470
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-57.658,98	-50.354	-49.104	-77.718	-99.021	-100.470
	= Teilergebnis	-57.658,98	-50.354	-49.104	-77.718	-99.021	-100.470

Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6481	Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	47.000	55.000	20.000	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	47.000	63.000	28.000	8.000	8.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	63.000	28.000	8.000	8.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.332,21	-3.626	-3.599	-3.657	-3.716	-3.775
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-39.603,98	-60.409	-63.899	-64.921	-65.960	-67.015
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.296,52	-4.812	-5.089	-5.170	-5.253	-5.337
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.816,29	-12.055	-12.820	-13.025	-13.233	-13.445
	Personalauszahlungen	-54.049,00	-80.902	-85.407	-86.773	-88.162	-89.572
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.333,98	-15.600	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000
	Sonstige Auszahlungen	-3.333,98	-15.600	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.382,98	-96.502	-111.207	-104.773	-106.162	-107.572
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.382,98	-49.502	-48.207	-76.773	-98.162	-99.572
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-522,00	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilfinanzplan Produktbereich - 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522,00	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522,00	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522,00	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produktbereich 014 Umweltschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
-------	-------------	------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

Investition I12200200 Naturs Ausgleichsmaßnahmen

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-522	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investition I18000012 Mobilitätskonzept Radwegenetz

6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	28.000	0	0	0	28.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000

Teilergebnisplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	614,04	3.000	3.200	3.286	3.371	3.438
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,04	3.000	3.200	3.286	3.371	3.438
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.132,57	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.132,57	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4411	Mieten und Pachten	12.035,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,10	750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.224,52	11.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	Ordentliche Erträge	47.971,13	58.250	50.950	51.036	51.121	51.188
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-20.067,67	-78.865	-20.768	-21.101	-21.439	-21.782
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.590,42	-2.225	-53.945	-54.808	-55.686	-56.577
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.385,76	-179	-4.309	-4.378	-4.448	-4.519
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.554,39	-454	-11.022	-11.199	-11.378	-11.560
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.637,00	-18.538	-17.256	-18.176	-16.516	-17.271
	Personalaufwendungen	-44.235,24	-100.261	-107.300	-109.662	-109.467	-111.709
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-669,75	-3.000	-3.500	-3.595	-3.688	-3.762
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-614,04	-3.000	-3.200	-3.286	-3.371	-3.438
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-881,39	-3.200	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.165,18	-9.200	-9.700	-9.962	-10.220	-10.424
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Transferaufwendungen	-3.450,00	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431	Geschäftsaufwendungen	-17.007,52	-45.500	-50.000	-45.107	-46.538	-47.840
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.175,47	-3.800	-3.800	-3.956	-4.138	-4.304
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.182,99	-49.300	-53.800	-49.063	-50.676	-52.144
	Ordentliche Aufwendungen	-70.033,41	-163.461	-174.300	-172.187	-173.863	-177.777
	= Ordentliche Ergebnis	-22.062,28	-105.211	-123.350	-121.151	-122.742	-126.589
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.062,28	-105.211	-123.350	-121.151	-122.742	-126.589
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-22.062,28	-105.211	-123.350	-121.151	-122.742	-126.589
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-8.732,00	-9.690	-12.403	-12.382	-12.636	-12.778
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	-4.922	-5.398	-5.546	-5.692	-5.818
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-146.617,00	-200.449	-210.262	-214.791	-219.523	-223.863
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-40.632,00	-41.761	-28.604	-29.220	-29.864	-30.454
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.981,00	-256.822	-256.667	-261.939	-267.715	-272.913
	= Teilergebnis	-218.043,28	-362.033	-380.017	-383.090	-390.457	-399.502

Teilfinanzplan Produktbereich - 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.132,57	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.132,57	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6411	Mieten und Pachten	12.035,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,10	750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.224,52	11.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.357,09	55.250	47.750	47.750	47.750	47.750
7011	Dienstbezüge Beamte	-20.067,67	-78.865	-20.768	-21.101	-21.439	-21.782
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.590,42	-2.225	-53.945	-54.808	-55.686	-56.577
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.385,76	-179	-4.309	-4.378	-4.448	-4.519
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.554,39	-454	-11.022	-11.199	-11.378	-11.560
	Personalauszahlungen	-42.598,24	-81.723	-90.044	-91.486	-92.951	-94.438
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-669,75	-3.000	-3.500	-3.595	-3.688	-3.762
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-881,39	-3.200	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551,14	-6.200	-6.500	-6.676	-6.849	-6.986
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Transferauszahlungen	-3.450,00	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431	Geschäftsauszahlungen	-17.007,52	-45.500	-50.000	-45.107	-46.538	-47.840
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.175,47	-3.800	-3.800	-3.956	-4.138	-4.304
	Sonstige Auszahlungen	-20.182,99	-49.300	-53.800	-49.063	-50.676	-52.144
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.782,37	-141.923	-153.844	-150.725	-153.976	-157.068
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.425,28	-86.673	-106.094	-102.975	-106.226	-109.318
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-2.742,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-614,04	-3.000	-3.200	-3.286	-3.371	-3.438
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.356,04	-6.000	-6.200	-6.286	-6.371	-6.438
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.356,04	-6.000	-6.200	-6.286	-6.371	-6.438
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.356,04	-6.000	-6.200	-6.286	-6.371	-6.438

Investitionen Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-2.742	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.742	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Teilergebnisplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Ertrags- und Aufwandsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011	Grundsteuer A	18.610,97	19.000	18.200	18.291	18.382	18.474
4012	Grundsteuer B	3.416.192,18	3.420.000	3.432.000	3.449.160	3.466.406	3.483.738
4013	Gewerbesteuer	9.824.741,91	10.400.000	9.760.000	10.052.800	10.354.384	10.665.016
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.451.383,95	11.111.000	11.599.884	11.947.881	12.306.317	12.675.507
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223.737,78	1.495.000	1.847.820	1.799.777	1.842.972	1.889.046
4031	Vergnügungssteuer	264.092,98	240.000	250.000	251.250	252.506	253.769
4032	Hundesteuer	103.297,50	105.000	106.500	107.033	107.568	108.106
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.034.485,94	1.063.577	1.090.166	1.123.961	1.164.424	1.205.179
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	0,00	24.242	24.848	25.618	26.540	27.469
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.336.543,21	27.877.819	28.129.418	28.775.771	29.539.499	30.326.304
4292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
	Sonstige Transfererträge	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
4511	Konzessionsabgaben	557.839,98	585.000	585.000	580.000	575.000	570.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	40.375,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige ordentliche Erträge	598.215,62	635.000	635.000	630.000	625.000	620.000
	Ordentliche Erträge	27.368.378,83	29.126.119	29.466.818	30.005.771	30.564.499	31.346.304
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.602,41	-2.827	-3.045	-3.094	-3.144	-3.194
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-960,44	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-74,43	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-193,34	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-469,00	-664	-759	-799	-726	-760
	Personalaufwendungen	-4.299,62	-3.491	-3.804	-3.893	-3.870	-3.954
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-235.447,00	-250.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
5341	Gewerbesteuerumlage	-759.523,58	-766.316	-719.158	-740.733	-762.955	-785.843
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-737.822,91	-744.421	-678.063	-698.405	0	0
5343	Solidaritätsumlage	-401.293,61	-284.761	0	0	0	0
5372	Kreisumlagen	-14.160.282,33	-13.670.000	-13.620.000	-14.028.600	-14.449.500	-14.883.000
	Transferaufwendungen	-16.294.369,43	-15.715.498	-15.382.221	-15.832.738	-15.577.455	-16.033.843
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-51.864,69	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.864,69	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen	-16.350.533,74	-15.748.989	-15.416.025	-15.866.631	-15.611.325	-16.067.797
	= Ordentliche Ergebnis	11.017.845,09	13.377.130	14.050.793	14.139.140	14.953.174	15.278.507
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzerträge	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
	= Finanzergebnis	-24.272,51	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.993.572,58	13.348.130	14.021.793	14.110.140	14.924.174	15.248.907
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	10.993.572,58	13.348.130	14.021.793	14.110.140	14.924.174	15.248.907
	= Teilergebnis	10.993.572,58	13.348.130	14.021.793	14.110.140	14.924.174	15.248.907

Teilfinanzplan Produktbereich - 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011	Grundsteuer A	18.610,97	19.000	18.200	18.291	18.382	18.474
6012	Grundsteuer B	3.416.192,18	3.420.000	3.432.000	3.449.160	3.466.406	3.483.738
6013	Gewerbesteuer	9.824.741,91	10.400.000	9.760.000	10.052.800	10.354.384	10.665.016
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.451.383,95	11.111.000	11.599.884	11.947.881	12.306.317	12.675.507
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223.737,78	1.495.000	1.847.820	1.799.777	1.842.972	1.889.046
6031	Vergnügungssteuer	264.092,98	240.000	250.000	251.250	252.506	253.769
6032	Hundesteuer	103.297,50	105.000	106.500	107.033	107.568	108.106
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.034.485,94	1.063.577	1.090.166	1.123.961	1.164.424	1.205.179
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	0,00	24.242	24.848	25.618	26.540	27.469
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.336.543,21	27.877.819	28.129.418	28.775.771	29.539.499	30.326.304
6292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
6511	Konzessionsabgaben	557.839,98	585.000	585.000	580.000	575.000	570.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	40.375,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige Einzahlungen	598.215,62	635.000	635.000	630.000	625.000	620.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.369.323,96	29.127.119	29.467.818	30.006.771	30.565.499	31.347.304
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.602,41	-2.827	-3.045	-3.094	-3.144	-3.194
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-960,44	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-74,43	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-193,34	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-3.830,62	-2.827	-3.045	-3.094	-3.144	-3.194
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-235.447,00	-250.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
7341	Gewerbesteuerumlage	-759.523,58	-766.316	-719.158	-740.733	-762.955	-785.843
7342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-737.822,91	-744.421	-678.063	-698.405	0	0
7343	Solidaritätsumlage	-401.293,61	-284.761	0	0	0	0
7372	Kreisumlagen	-14.160.282,33	-13.670.000	-13.620.000	-14.028.600	-14.449.500	-14.883.000
	Transferauszahlungen	-16.294.369,43	-15.715.498	-15.382.221	-15.832.738	-15.577.455	-16.033.843
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.323.417,69	-15.748.325	-15.415.266	-15.865.832	-15.610.599	-16.067.637
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.045.906,27	13.378.794	14.052.552	14.140.939	14.954.900	15.279.667
6811	Investitionszuwendungen Land	1.514.289,00	1.534.804	1.692.426	1.692.426	1.692.426	1.692.426
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514.289,00	1.534.804	1.692.426	1.692.426	1.692.426	1.692.426
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.721,00	1.535.236	1.692.858	1.692.858	1.692.858	1.692.858
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.514.721,00	1.535.236	1.692.858	1.692.858	1.692.858	1.692.858

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80700100 Investitionspauschale								
6811	Investitionszuwendungen Land	1.026.369	1.062.574	1.222.423	1.222.423	1.222.423	1.222.423	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.026.369	1.062.574	1.222.423	1.222.423	1.222.423	1.222.423	0
Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale								
6811	Investitionszuwendungen Land	487.920	472.230	470.003	470.003	470.003	470.003	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	487.920	472.230	470.003	470.003	470.003	470.003	0

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betreuung der Rats- und Ausschussarbeit, Sitzungsdienst-Management, Verwaltung von Anfragen und Anträgen, Internet-Präsenz über SD-Net, Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder sowie Ortsvorsteher, Fraktionszuschüsse, organisatorische Betreuung der Fraktionen, kommunales Verfassungsrecht, Satzungs-, Geschäftsordnungs- und Zuständigkeitsanfragen, Besetzung von Rat, Ausschüssen sowie Positionen in Gremien, Verbänden und Gruppierungen, Verwaltung und Betreuung des Ortsrechts
	Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht
Zielgruppe	Ratsmitglieder, sachkundige Bürger
Zuständiges Gremium	Rat und Fachausschüsse
Produktverantwortliche/r	Helmut Eich
Stellenplanauszug	1,58 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-46.042,99	-43.612	-43.974	-44.678	-45.393	-46.119
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-56.230,48	-52.333	-42.373	-43.051	-43.740	-44.440
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.419,58	-4.318	-3.365	-3.419	-3.474	-3.530
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.085,55	-10.684	-8.764	-8.904	-9.046	-9.191
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-3.765,00	-10.251	-10.961	-11.546	-10.492	-10.971
	Personalaufwendungen	-121.543,60	-121.198	-109.437	-111.598	-112.145	-114.251
5272	Budgets Ortsvorsteher	-4.060,49	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.060,49	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-212.081,91	-255.000	-240.000	-240.000	-241.000	-247.000
5492	Fraktionszuwendungen	-5.806,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.887,91	-260.892	-245.892	-245.892	-246.892	-252.892
	Ordentliche Aufwendungen	-343.492,00	-387.215	-360.454	-362.615	-364.162	-372.268
	= Ordentliche Ergebnis	-343.492,00	-387.215	-360.454	-362.615	-364.162	-372.268
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.492,00	-387.215	-360.454	-362.615	-364.162	-372.268
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-343.492,00	-387.215	-360.454	-362.615	-364.162	-372.268
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	= Teilergebnis	-348.219,00	-392.138	-365.852	-368.161	-369.854	-378.085

Teilfinanzplan Produkt - 001001001 Politische Gremien

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-46.042,99	-43.612	-43.974	-44.678	-45.393	-46.119
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-56.230,48	-52.333	-42.373	-43.051	-43.740	-44.440
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.419,58	-4.318	-3.365	-3.419	-3.474	-3.530
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.085,55	-10.684	-8.764	-8.904	-9.046	-9.191
	Personalauszahlungen	-117.778,60	-110.947	-98.476	-100.052	-101.653	-103.280
7272	Budgets Ortsvorsteher	-4.060,49	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.060,49	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125	-5.125
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-212.081,91	-255.000	-240.000	-240.000	-241.000	-247.000
7492	Fraktionszuwendungen	-5.806,00	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892	-5.892
	Sonstige Auszahlungen	-217.887,91	-260.892	-245.892	-245.892	-246.892	-252.892
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.727,00	-376.964	-349.493	-351.069	-353.670	-361.297
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.727,00	-376.964	-349.493	-351.069	-353.670	-361.297

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5421

Erhöhung um 3,4 % gem. der 3. Verordnung zur Änderung der Entschädigungsverordnung ab August 2017. Prozentuale Erhöhung gem. § 45 Abs. 7 GO NRW ab 2020.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, strategische Planung (Konzepte, Prognosen, Planungen und Programme), Verwaltungsvorstand, Rahmenregelungen des Dienstbetriebes, Organisation und Zuständigkeitsverteilung, Aufbau- und Ablauforganisation, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, strategische Personalplanung, Leitbild, Verwaltungsziele, Wirtschaftlichkeit, Zufriedenheit der Bürger sowie der Verwaltungsmitarbeiter, Optimierung des Verwaltungsablaufes, des Verwaltungshandelns und der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Repräsentation, Ehe- und Altersjubiläen, Vertretung der Gemeinde bei Veranstaltungen, Jubiläen etc., Veranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes, Interessengemeinschaft mit Steinbach-Hallenberg in Thüringen, Verwaltung der Ehrengaben und Repräsentationsgegenständen
Auftragsgrundlage	Kommunalrecht
Produktverantwortliche/r	Christa Schuppler, Helmut Eich
Stellenplanauszug	2,17 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001002001 Verwaltungsführung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-95.912,83	-95.430	-96.031	-97.567	-99.128	-100.714
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-49.321,15	-49.988	-50.006	-50.806	-51.619	-52.445
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.896,40	-4.072	-4.030	-4.094	-4.160	-4.227
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.920,78	-10.328	-10.399	-10.565	-10.734	-10.906
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-8.085,00	-22.432	-23.938	-25.214	-22.912	-23.959
	Personalaufwendungen	-167.136,16	-182.250	-184.404	-188.246	-188.553	-192.251
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.170,04	-6.171	-6.381	-6.381	-6.412	-6.572
5431	Geschäftsaufwendungen	-4.134,60	-4.000	-6.000	-6.246	-6.533	-6.794
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.485,78	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
5491	Verfügungsmittel	-249,50	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.039,92	-13.771	-15.981	-16.350	-16.812	-17.364
	Ordentliche Aufwendungen	-180.176,08	-196.021	-200.385	-204.596	-205.365	-209.615
	= Ordentliche Ergebnis	-180.176,08	-196.021	-200.385	-204.596	-205.365	-209.615
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.176,08	-196.021	-200.385	-204.596	-205.365	-209.615
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-180.176,08	-196.021	-200.385	-204.596	-205.365	-209.615
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	= Teilergebnis	-184.903,08	-200.944	-205.783	-210.142	-211.057	-215.432

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-95.912,83	-95.430	-96.031	-97.567	-99.128	-100.714
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-49.321,15	-49.988	-50.006	-50.806	-51.619	-52.445
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.896,40	-4.072	-4.030	-4.094	-4.160	-4.227
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.920,78	-10.328	-10.399	-10.565	-10.734	-10.906
	Personalauszahlungen	-159.051,16	-159.818	-160.466	-163.032	-165.641	-168.292
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.170,04	-6.171	-6.381	-6.381	-6.412	-6.572
7431	Geschäftsauszahlungen	-4.134,60	-4.000	-6.000	-6.246	-6.533	-6.794
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.485,78	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
7491	Verfügungsmittel	-249,50	-600	-600	-600	-600	-600
	Sonstige Auszahlungen	-13.039,92	-13.771	-15.981	-16.350	-16.812	-17.364
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.091,08	-173.589	-176.447	-179.382	-182.453	-185.656
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.091,08	-173.589	-176.447	-179.382	-182.453	-185.656

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5421

Dienstaufwandsentschädigung für die Bürgermeisterin und den ersten Beigeordneten gemäß § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 1 Eingruppierungsverordnung NRW

Konto 5431

Aufwand für Getränke im Rahmen des Sitzungsdienstes, Gastbewirtungen und Präsente bei besonderen Anlässen

Konto 5439

Aufwendungen für Ehe- und Altersjubiläen gemäß der Ratsbeschlüsse vom 25.06.1969 und 16.12.2004

Konto 5491

§ 15 GemHVO NRW: "Verfügungsmittel der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sind im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Die verfügbaren Mittel dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht übertragbar."

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaften in kommunalen Spitzenverbänden, in sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Datenschutz
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse, Datenschutzrecht
Produktverantwortliche/r	Helmut Eich
Stellenplanauszug	0,01 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-847,87	-867	-863	-877	-891	-905
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-873,21	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-67,77	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-168,30	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-68,00	-204	-215	-226	-206	-215
	Personalaufwendungen	-2.025,15	-1.071	-1.078	-1.103	-1.097	-1.120
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-11.823,39	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.823,39	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	Ordentliche Aufwendungen	-13.848,54	-13.071	-15.478	-15.503	-15.497	-15.520
	= Ordentliche Ergebnis	-13.848,54	-13.071	-15.478	-15.503	-15.497	-15.520
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.848,54	-13.071	-15.478	-15.503	-15.497	-15.520
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-13.848,54	-13.071	-15.478	-15.503	-15.497	-15.520
	= Teilergebnis	-13.848,54	-13.071	-15.478	-15.503	-15.497	-15.520

Teilfinanzplan Produkt - 001003001 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-847,87	-867	-863	-877	-891	-905
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-873,21	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-67,77	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-168,30	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-1.957,15	-867	-863	-877	-891	-905
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-11.823,39	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	Sonstige Auszahlungen	-11.823,39	-12.000	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.780,54	-12.867	-15.263	-15.277	-15.291	-15.305
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.780,54	-12.867	-15.263	-15.277	-15.291	-15.305

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5443

Aufwendungen für die Mitgliedschaften im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und im kommunalem Arbeitgeberverband. Ansatzerhöhung aufgrund Beitragsanpassungen (z.B. Städte- und Gemeindebund um 18 %).

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern. Beratung zu gleichstellungsrelevanten Themen; Unterstützung der Fachämter bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung der Gleichstellung; Teilnahme an Vorstellungsgesprächen, Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen, z. B. Frauenförderplan: Einbindung in die Ratsarbeit zu allen Fragen der Gleichstellung Teilnahme an Veranstaltungen, Dienstbesprechungen etc.; Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsstellen
Auftragsgrundlage	§ 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz
Produktverantwortliche/r	Uta Dornseifer-Windorf
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001004001 Gleichstellung von Frau und Mann

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.096,31	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-361,61	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-895,83	0	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-4.353,75	0	0	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-278,79	-500	-500	-521	-545	-567
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,79	-500	-500	-521	-545	-567
	Ordentliche Aufwendungen	-4.632,54	-500	-500	-521	-545	-567
	= Ordentliche Ergebnis	-4.632,54	-500	-500	-521	-545	-567
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.632,54	-500	-500	-521	-545	-567
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-4.632,54	-500	-500	-521	-545	-567
	= Teilergebnis	-4.632,54	-500	-500	-521	-545	-567

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.096,31	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-361,61	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-895,83	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-4.353,75	0	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-278,79	-500	-500	-521	-545	-567
	Sonstige Auszahlungen	-278,79	-500	-500	-521	-545	-567
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.632,54	-500	-500	-521	-545	-567
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.632,54	-500	-500	-521	-545	-567

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

Allgemeine Sachaufwendungen und Fortbildungskosten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, dem Schwerbehindertengesetz und weiterer Vorschriften zur Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei allen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Dienststelle
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen
Produktverantwortliche/r	Personalrat, Schwerbehindertenbeauftragte
Stellenplanauszug	0,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-12.335,88	-12.378	-11.860	-12.050	-12.243	-12.439
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-5.717,53	-6.871	-6.115	-6.213	-6.312	-6.413
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-448,18	-576	-503	-511	-519	-527
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.155,15	-1.365	-1.287	-1.308	-1.329	-1.350
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-925,00	-2.910	-2.956	-3.114	-2.830	-2.959
	Personalaufwendungen	-20.581,74	-24.100	-22.721	-23.196	-23.233	-23.688
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-131,20	-800	-600	-625	-654	-680
5431	Geschäftsaufwendungen	-215,67	-200	-200	-208	-218	-227
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346,87	-1.000	-800	-833	-872	-907
	Ordentliche Aufwendungen	-20.928,61	-25.100	-23.521	-24.029	-24.105	-24.595
	= Ordentliche Ergebnis	-20.928,61	-25.100	-23.521	-24.029	-24.105	-24.595
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.928,61	-25.100	-23.521	-24.029	-24.105	-24.595
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-20.928,61	-25.100	-23.521	-24.029	-24.105	-24.595
	= Teilergebnis	-20.928,61	-25.100	-23.521	-24.029	-24.105	-24.595

Teilfinanzplan Produkt - 001005001 Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-12.335,88	-12.378	-11.860	-12.050	-12.243	-12.439
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-5.717,53	-6.871	-6.115	-6.213	-6.312	-6.413
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-448,18	-576	-503	-511	-519	-527
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.155,15	-1.365	-1.287	-1.308	-1.329	-1.350
	Personalauszahlungen	-19.656,74	-21.190	-19.765	-20.082	-20.403	-20.729
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-131,20	-800	-600	-625	-654	-680
7431	Geschäftsauszahlungen	-215,67	-200	-200	-208	-218	-227
	Sonstige Auszahlungen	-346,87	-1.000	-800	-833	-872	-907
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.003,61	-22.190	-20.565	-20.915	-21.275	-21.636
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.003,61	-22.190	-20.565	-20.915	-21.275	-21.636

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Postdienst (Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung), Vervielfältigungswesen, Fuhrpark (Verwaltung der Fahrzeuge für das Rathaus), zentrale Beschaffung, sonstige zentrale Dienste (Verwaltungsaufgaben für Schlüsselanlagen, Material, Zeitschriften und Zeitungen, Inventar sowie Handkasse), zentrale Versicherungsstelle
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	1,96 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	5.449,83	5.000	10.000	5.101	5.234	5.339
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	452,00	4.368	4.367	4.367	2.409	452
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	3.476	3.475	3.475	3.475	3.475
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.901,83	12.844	17.842	12.943	11.118	9.266
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	159.900,00	143.392	146.296	146.296	146.296	146.296
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.408,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.308,94	148.392	148.296	148.296	148.296	148.296
	Ordentliche Erträge	167.210,77	161.236	166.138	161.239	159.414	157.562
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.052,69	-5.202	-5.175	-5.258	-5.342	-5.427
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-73.037,65	-65.473	-79.146	-80.412	-81.699	-83.006
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.915,84	-5.440	-6.550	-6.655	-6.761	-6.869
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.615,95	-12.913	-15.853	-16.107	-16.365	-16.627
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-964,00	-1.223	-1.290	-1.359	-1.235	-1.291
	Personalaufwendungen	-95.586,13	-90.251	-108.014	-109.791	-111.402	-113.220
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.370,38	-15.000	-15.000	-15.405	-15.806	-16.122
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-13.317,92	-13.000	-13.000	-13.351	-13.698	-13.972
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-5.449,83	-5.000	-10.000	-5.101	-5.234	-5.339
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.138,13	-33.000	-38.000	-33.857	-34.738	-35.433
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.209,00	-2.209	-2.045	-1.917	-1.745	-1.622
5718	Afa auf Fahrzeuge	0,00	-7.392	-7.392	-7.392	-5.434	-3.476
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.209,00	-9.601	-9.437	-9.309	-7.179	-5.098
5412	Personalnebenkosten	-5.507,37	-6.000	-6.000	-6.246	-6.533	-6.794
5423	Leasingaufwendungen	-6.421,06	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-26.159,15	-30.000	-30.000	-31.230	-32.667	-33.974
5432	Bürobedarf	-10.719,20	-12.500	-11.000	-11.451	-11.978	-12.457
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-29.215,87	-36.200	-36.000	-37.476	-39.200	-40.768
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.227,53	-5.000	-5.000	-5.205	-5.444	-5.662
5437	Aufwendungen für E-Government	0,00	0	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000
5438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-67.000	-3.000	-3.138	-3.264
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.257,87	-9.100	0	0	0	0
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-115.363,93	-120.000	-118.000	-122.838	-128.489	-133.629

Teilergebnisplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.871,98	-228.800	-288.000	-233.446	-242.449	-251.548
	Ordentliche Aufwendungen	-332.805,24	-361.652	-443.451	-386.403	-395.768	-405.299
	= Ordentliche Ergebnis	-165.594,47	-200.416	-277.313	-225.164	-236.354	-247.737
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.594,47	-200.416	-277.313	-225.164	-236.354	-247.737
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-165.594,47	-200.416	-277.313	-225.164	-236.354	-247.737
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-22.720,00	-21.638	-25.482	-26.174	-26.857	-27.417
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-180.602,00	-185.622	-191.205	-195.324	-199.627	-203.574
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-7.007,00	-7.201	-6.931	-7.080	-7.236	-7.379
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.329,00	-214.461	-223.618	-228.578	-233.720	-238.370
	= Teilergebnis	-375.923,47	-414.877	-500.931	-453.742	-470.074	-486.107

Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	159.900,00	143.392	146.296	146.296	146.296	146.296
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	1.408,94	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.308,94	148.392	148.296	148.296	148.296	148.296
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.308,94	148.392	148.296	148.296	148.296	148.296
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.052,69	-5.202	-5.175	-5.258	-5.342	-5.427
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-73.037,65	-65.473	-79.146	-80.412	-81.699	-83.006
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.915,84	-5.440	-6.550	-6.655	-6.761	-6.869
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.615,95	-12.913	-15.853	-16.107	-16.365	-16.627
	Personalauszahlungen	-94.622,13	-89.028	-106.724	-108.432	-110.167	-111.929
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-15.370,38	-15.000	-15.000	-15.405	-15.806	-16.122
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-13.317,92	-13.000	-13.000	-13.351	-13.698	-13.972
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.688,30	-28.000	-28.000	-28.756	-29.504	-30.094
7412	Personalnebenkosten	-5.507,37	-6.000	-6.000	-6.246	-6.533	-6.794
7431	Geschäftsauszahlungen	-26.159,15	-30.000	-30.000	-31.230	-32.667	-33.974
7432	Bürobedarf	-10.719,20	-12.500	-11.000	-11.451	-11.978	-12.457
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-29.215,87	-36.200	-36.000	-37.476	-39.200	-40.768
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	-1.227,53	-5.000	-5.000	-5.205	-5.444	-5.662
7437	Auszahlungen für E-Government	0,00	0	-8.000	-9.000	-8.000	-8.000
7438	Überörtliche Prüfung	0,00	-3.000	-67.000	-3.000	-3.138	-3.264
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.257,87	-9.100	0	0	0	0
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-115.363,93	-120.000	-118.000	-122.838	-128.489	-133.629
	Sonstige Auszahlungen	-200.871,98	-228.800	-288.000	-233.446	-242.449	-251.548
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.182,41	-345.828	-422.724	-370.634	-382.120	-393.571
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.873,47	-197.436	-274.428	-222.338	-233.824	-245.275
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-24.658,00	-64.000	-114.000	-90.500	-40.500	-40.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-5.449,83	-5.000	-10.000	-5.101	-5.234	-5.339

Teilfinanzplan Produkt - 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.107,83	-69.000	-124.000	-95.601	-45.734	-45.839
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.107,83	-69.000	-124.000	-95.601	-45.734	-45.839
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.107,83	-69.000	-124.000	-95.601	-45.734	-45.839

Investitionen Produkt Kostenträger 001006001 Allgemeine zentrale Dienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
-------	-------------	------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

Investition I1600001 Anschaffung Vermögen über 410 € E-Government

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-19.423	-49.000	-88.500	-80.500	-30.500	-30.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.423	-49.000	-88.500	-80.500	-30.500	-30.500	0

Investition I80200800 Anschaffung Vermögen über 410 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-5.235	-15.000	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.235	-15.000	-25.500	-10.000	-10.000	-10.000	0

Konto 4485

Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages der Gemeindewerke

Konto 4488

Erstattung von Fahrzeugkosten sowie sonstige Erstattungen aus übrigen Bereichen.

Konto 5251

Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge.

Konto 5255

Kosten für die Nutzung der VoIP-Telefonie (VoIP-Anlage der KDZ-WS), weitere Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen

Konto 5259

Ansatz für die Anschaffung von Büro- und Geschäftsausstattung bis zu einem Anschaffungswert von netto 410 € (insbesondere notwendige Bürostühle)

Konto 5412

Aufwendungen für Dienstreisen

Konto 5423

Leasingaufwendungen für Dienstfahrzeuge

Konto 5431

Aufwendungen für den allgemeinen Bürobedarf

Konto 5432

Aufwendungen für Fachliteratur in Form von Büchern, Zeitschriften oder amtlichen Blättern

Konto 5438

Aufwendungen für die Gemeindeprüfung. Für 2018 hat die Gemeindeprüfungsanstalt eine Prüfung angekündigt.

Konto 5437 (vorher Konto 5439)

Unter E-Government versteht man die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb und zwischen staatlichen, kommunalen und sonstigen behördlichen Institutionen sowie zwischen diesen Institutionen und Bürgern bzw. Unternehmen durch den Einsatz von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien.

Dieser Aufgabe hat sich die Verwaltung - auch aufgrund entsprechender rechtlicher wie tatsächlicher Entwicklungen - zu stellen.

2018: Seminare, Literatur, lfd. Geschäftsaufwand

2019: Seminare, lfd. Geschäftsaufwand

2020: lfd. Geschäftsaufwand

2021: lfd. Geschäftsaufwand

I16000001 - 7831

2018: Abrechnung verwaltungsweite Einführung DMS, Kundenterminal, Geoportal

2019: lfd. Investitionen, Abrechnung verwaltungsweite Einführung DMS

2020: lfd. Investitionen (z. B. Lizenz- und Einführungskosten)

2021: lfd. Investitionen (z. B. Lizenz- und Einführungskosten)

I80200800 - 7831

Jährlicher Investitionsbedarf für Büro- und Geschäftsausstattung.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Leistungen des Bauhofes werden für folgende Bereiche erbracht: Straßen (Straßenunterhaltung incl. Straßenbegleitgrün, Verkehrssicherheit, Beschilderung, Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Winterdienst, Brücken und Bauwerke); Unterhaltung und Pflege von Grünflächen und -anlagen; Bestattungswesen (Friedhofunterhaltung, Beerdigungswesen, Abfallbeseitigung); Gewässerunterhaltung (Pflege der stehenden und fließenden Gewässer); Freizeit- und Erholungseinrichtungen (Verkehrssicherheit, Pflege, Abfallbeseitigung), z. B. Kinderspielplätze, Weiher etc.; Hochbau (bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude); Werkstatt (Wartung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie handwerkliche Arbeiten für die Bauhofleistungen in den vorgenannten Bereichen) Die Leistungen des Bauhofes werden im Rahmen der Internen Leistungsbeziehungen auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung den auftraggebenden Produkten möglichst kostendeckend belastet.
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Christian Rogalski
Stellenplanauszug	19,90 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	3.518,64	5.000	5.000	5.135	5.269	5.374
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	73.736,00	100.072	90.799	78.027	58.986	55.900
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.254,64	105.072	95.799	83.162	64.255	61.274
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	50.258,98	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.258,98	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Ordentliche Erträge	127.513,62	171.072	165.799	153.162	134.255	131.274
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-96,44	-2.827	-3.045	-3.094	-3.144	-3.194
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-693.695,85	-788.594	-825.160	-838.363	-851.777	-865.405
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-56.928,82	-62.543	-66.035	-67.092	-68.165	-69.256
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-141.091,44	-160.831	-169.942	-172.661	-175.424	-178.231
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-664	-759	-799	-726	-760
	Personalaufwendungen	-891.812,55	-1.015.459	-1.064.941	-1.082.009	-1.099.236	-1.116.846
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.485,10	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-289,47	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.471,40	-18.500	-35.000	-35.945	-36.880	-37.618
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-71.576,28	-70.000	-65.000	-66.755	-68.491	-69.861
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-77.730,74	-98.000	-89.000	-91.403	-93.779	-95.655
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-9.548,23	-25.000	-22.000	-22.594	-23.181	-23.645
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-3.518,64	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.953,33	-6.000	-6.000	-6.162	-6.322	-6.448
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.573,19	-224.500	-224.000	-230.048	-236.030	-240.751
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.702,00	-1.921	-1.922	-1.922	-1.697	-1.455
5717	Afa auf Maschinen	-28.993,00	-32.276	-26.778	-19.692	-15.087	-14.526
5718	Afa auf Fahrzeuge	-72.047,00	-85.084	-77.353	-68.037	-55.249	-43.196
	Bilanzielle Abschreibungen	-102.742,00	-119.281	-106.053	-89.651	-72.033	-59.177
5412	Personalnebenkosten	-15.508,39	-16.000	-15.000	-15.615	-16.333	-16.986
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.748,98	-9.000	-6.000	-6.246	-6.533	-6.794

Teilergebnisplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15,43	-25.000	-25.000	0	0	0
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-13.188,08	-12.500	-12.000	-12.492	-13.067	-13.590
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.460,88	-62.500	-58.000	-34.353	-35.933	-37.370
	Ordentliche Aufwendungen	-1.217.588,62	-1.421.740	-1.452.994	-1.436.061	-1.443.232	-1.454.144
	= Ordentliche Ergebnis	-1.090.075,00	-1.250.668	-1.287.195	-1.282.899	-1.308.977	-1.322.870
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.090.075,00	-1.250.668	-1.287.195	-1.282.899	-1.308.977	-1.322.870
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.090.075,00	-1.250.668	-1.287.195	-1.282.899	-1.308.977	-1.322.870
4812	Erträge aus ILB Bauhof	1.192.827,00	1.323.708	1.373.407	1.371.063	1.399.153	1.414.867
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.827,00	1.323.708	1.373.407	1.371.063	1.399.153	1.414.867
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-14.181,00	-14.768	-16.195	-16.639	-17.075	-17.451
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-40.326,00	-41.447	-46.018	-47.009	-48.045	-48.995
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-16.370,00	-16.825	-23.999	-24.516	-25.056	-25.551
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.877,00	-73.040	-86.212	-88.164	-90.176	-91.997
	= Teilergebnis	31.875,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	50.258,98	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.258,98	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.258,98	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-96,44	-2.827	-3.045	-3.094	-3.144	-3.194
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-693.695,85	-788.594	-825.160	-838.363	-851.777	-865.405
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-56.928,82	-62.543	-66.035	-67.092	-68.165	-69.256
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-141.091,44	-160.831	-169.942	-172.661	-175.424	-178.231
	Personalauszahlungen	-891.812,55	-1.014.795	-1.064.182	-1.081.210	-1.098.510	-1.116.086
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-1.485,10	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-289,47	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-16.471,40	-18.500	-35.000	-35.945	-36.880	-37.618
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-71.576,28	-70.000	-65.000	-66.755	-68.491	-69.861
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-77.730,74	-98.000	-89.000	-91.403	-93.779	-95.655
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-9.548,23	-25.000	-22.000	-22.594	-23.181	-23.645
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-7.953,33	-6.000	-6.000	-6.162	-6.322	-6.448
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.054,55	-219.500	-219.000	-224.913	-230.761	-235.377
7412	Personalnebenkosten	-15.508,39	-16.000	-15.000	-15.615	-16.333	-16.986
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.748,98	-9.000	-6.000	-6.246	-6.533	-6.794
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-15,43	-25.000	-25.000	0	0	0
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-13.188,08	-12.500	-12.000	-12.492	-13.067	-13.590
	Sonstige Auszahlungen	-34.460,88	-62.500	-58.000	-34.353	-35.933	-37.370
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.327,98	-1.296.795	-1.341.182	-1.340.476	-1.365.204	-1.388.833

Teilfinanzplan Produkt - 001006002 Bauhof

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.069,00	-1.230.795	-1.271.182	-1.270.476	-1.295.204	-1.318.833
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.788,00	11.500	10.000	0	0	0
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.788,00	11.500	10.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.788,00	11.500	10.000	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-137.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-137.000	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-62.390,00	-251.100	-172.400	-70.000	-70.000	-70.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-3.518,64	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.908,64	-256.100	-177.400	-75.135	-75.269	-75.374
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.908,64	-256.100	-314.400	-75.135	-75.269	-75.374
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.120,64	-244.600	-304.400	-75.135	-75.269	-75.374

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I18000005 Ertüchtigung des Bauhofgeländes inkl. Zufahrt								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-137.000	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-137.000	0	0	0	0
Investition I80201300 Anschaffung Fahrzeuge								
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	23.788	10.000	10.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-42.089	-190.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.301	-180.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
Investition I80202600 Anschaffung Vermögen über 410 €								
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-20.301	-61.100	-12.400	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.301	-59.600	-12.400	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5251

Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen und Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Maschinen

Konto 5281

Aufwendungen für Sacksalzlieferungen für den Gehwegwinterdienst. Salzlieferungen für den Fahrbahnwinterdienst werden im Produkt 012002002 (Straßenreinigung und Winterdienst) ausgewiesen.

Konto 5431

Verbrauchsartikel für die Werkstatt z. B. Schrauben, Schleifscheiben, Reinigungsmittel, Schmierstoffe usw.

Konto 5439

Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen

I18000005 - 7852

Ergänzende Maßnahmen zur Erneuerung des Waschplatzes (Ölabscheider)

I80201300 - 7831

- Schmalspurtraktor (Ersatzbeschaffung) = 25.000 €
- Kehrmaschine (Ersatzbeschaffung) = 125.000 €
- Fahrzeug für Hausmeister ZGM (Ersatzbeschaffung) = 10.000 €

I80202600 - 7831

- Streuautomat für Schmalspurtraktor = 5.000 €
- 2 Mulchmäher (Ersatzbeschaffung) = 2.800 €
- 2 Blasgeräte (Ersatzbeschaffung) = 1.500 €
- 2 Freischneider (Ersatzbeschaffung) = 1.400 €
- Rückentragbare Motorsense = 900 €
- Heckenscherer = 800 €

Produktinformation

Kurzbeschreibung Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit setzt sich wie folgt als Querschnittsaufgabe für alle Bereiche der Verwaltung zusammen: Medieninformation (Organisation der Pressearbeit, Recherche u. journalistisches Texten, Fotodienste); Medienbetreuung (Presseveranstaltungen, Pressebetreuung); Medienbeobachtung- und auswertung (Zeitungsausschnittdienst, Presseresonanz und Inhaltsanalyse), Beratung und Unterstützung der Fachämter, Corporate Identity (Logo, einheitliches Erscheinungsbild, interne Kommunikation); Werbe- und Informationsmittel (Plakate, Werbemittel, Broschüren); Internetpräsentation (redaktionelle und inhaltliche Betreuung der Internetseiten)

Glückwunsch- und Kondolenzbriefe, Nachrufe); Veranstaltungen (inhaltliche und organisatorische Vorbereitung und Durchführung bzw. Beratung Fachämter

Produktverantwortliche/r Stefanie Gowik
Stellenplanauszug 0,95 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001007001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.990,01	-5.202	-5.175	-5.258	-5.342	-5.427
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.116,32	-38.353	-45.996	-46.732	-47.480	-48.240
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.012,42	-3.099	-3.709	-3.768	-3.828	-3.889
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.704,26	-7.909	-9.463	-9.614	-9.768	-9.924
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-406,00	-1.223	-1.290	-1.359	-1.235	-1.291
	Personalaufwendungen	-54.229,01	-55.786	-65.633	-66.731	-67.653	-68.771
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.456,82	-2.000	-2.500	-2.568	-2.635	-2.688
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456,82	-2.000	-2.500	-2.568	-2.635	-2.688
5431	Geschäftsaufwendungen	-4.753,00	-23.200	-23.200	-24.152	-25.263	-26.273
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.753,00	-23.200	-23.200	-24.152	-25.263	-26.273
	Ordentliche Aufwendungen	-60.438,83	-80.986	-91.333	-93.451	-95.551	-97.732
	= Ordentliche Ergebnis	-60.438,83	-80.986	-91.333	-93.451	-95.551	-97.732
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.438,83	-80.986	-91.333	-93.451	-95.551	-97.732
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-60.438,83	-80.986	-91.333	-93.451	-95.551	-97.732
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	= Teilergebnis	-65.165,83	-85.909	-96.731	-98.997	-101.243	-103.549

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.990,01	-5.202	-5.175	-5.258	-5.342	-5.427
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-38.116,32	-38.353	-45.996	-46.732	-47.480	-48.240
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.012,42	-3.099	-3.709	-3.768	-3.828	-3.889
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.704,26	-7.909	-9.463	-9.614	-9.768	-9.924
	Personalauszahlungen	-53.823,01	-54.563	-64.343	-65.372	-66.418	-67.480
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.456,82	-2.000	-2.500	-2.568	-2.635	-2.688
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.456,82	-2.000	-2.500	-2.568	-2.635	-2.688
7431	Geschäftsauszahlungen	-4.753,00	-23.200	-23.200	-24.152	-25.263	-26.273
	Sonstige Auszahlungen	-4.753,00	-23.200	-23.200	-24.152	-25.263	-26.273
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.032,83	-79.763	-90.043	-92.092	-94.316	-96.441
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.032,83	-79.763	-90.043	-92.092	-94.316	-96.441

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5291

Aufwendungen für die Homepage www.wilnsdorf.de. Im Zuge der Umstellung auf ein neues und umfangreicheres Content-Management-System (Software zur Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten auf der Homepage) müssen die jährlichen Wartungskosten für die Software, Module und Schnittstellen veranschlagt werden. Da der Übergang von alter auf neue Website voraussichtlich im Jahr 2018 stattfindet, sind Kosten für beide Systeme einzuplanen.

Konto 5431

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen und für die Veröffentlichung von Informationen rund um die Gemeinde Wilnsdorf in einer Wochenzeitung.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Personalsteuerung und -entwicklung (Personalgewinnung und -einsatz, Stellenausschreibungen, Bewerberauswahlverfahren, Personalbedarfsplanung); Personalausbildung und -qualifizierung (Koordination der Aus- und Fortbildung des Personals); Betreuung der Beschäftigungsverhältnisse (Personalsachbearbeitung); Arbeits- und dienstrechtliche Beratung und Betreuung; Gewährung von Bezügen und sonstigen Geldleistungen für aktive Beschäftigte und Beschäftigte im Ruhestand; Stellenbewertung; Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Henning Ax
Stellenplanauszug	2,26 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	121.120	120.290	120.519	122.323	123.269
	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	121.120	120.290	120.519	122.323	123.269
	Ordentliche Erträge	0,00	141.120	140.290	140.519	142.323	143.269
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-9.285,24	-21.536	-39.994	-40.634	-41.284	-41.945
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-77.515,97	-176.212	-204.323	-207.592	-210.913	-214.288
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.560,56	-9.340	-10.412	-10.579	-10.748	-10.920
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.306,00	-23.073	-27.732	-28.176	-28.627	-29.085
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-121.082,64	-54.000	-50.000	-51.350	-52.685	-53.739
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.026,00	-6.503	-6.850	-7.219	-6.557	-6.856
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	-43.362	-47.553	-49.361	-42.662	-43.786
5071	Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5072	Zuführung zur Rückstellung von Überstunden	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5073	Zuführung zur Rückstellung Altersteilszeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-234.776,41	-341.026	-388.864	-396.911	-395.476	-402.619
5121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-436.756,10	-480.000	-480.000	-487.680	-495.483	-503.411
5141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0,00	-94.800	-96.500	-99.106	-101.683	-103.717
	Versorgungsaufwendungen	-436.756,10	-574.800	-576.500	-586.786	-597.166	-607.128
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.800,87	-35.000	-35.000	-35.945	-36.880	-37.618
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.800,87	-35.000	-35.000	-35.945	-36.880	-37.618
5411	Aus- und Fortbildungskosten	-22.726,35	-37.600	-40.000	-41.640	-43.555	-45.297
5412	Personalnebenkosten	-12.517,99	-13.000	-15.000	-15.615	-16.333	-16.986
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.805,59	-2.000	-2.000	-2.082	-2.178	-2.265
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.049,93	-52.600	-57.000	-59.337	-62.066	-64.548
	Ordentliche Aufwendungen	-745.383,31	-1.003.426	-1.057.364	-1.078.979	-1.091.588	-1.111.913
	= Ordentliche Ergebnis	-745.383,31	-862.306	-917.074	-938.460	-949.265	-968.644
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745.383,31	-862.306	-917.074	-938.460	-949.265	-968.644

Teilergebnisplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-745.383,31	-862.306	-917.074	-938.460	-949.265	-968.644
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	= Teilergebnis	-754.837,31	-872.151	-927.871	-949.552	-960.648	-980.278

Teilfinanzplan Produkt - 001008001 Personalmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-9.285,24	-21.536	-39.994	-40.634	-41.284	-41.945
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-77.515,97	-176.212	-204.323	-207.592	-210.913	-214.288
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.560,56	-9.340	-10.412	-10.579	-10.748	-10.920
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.306,00	-23.073	-27.732	-28.176	-28.627	-29.085
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-121.082,64	-54.000	-50.000	-51.350	-52.685	-53.739
	Personalauszahlungen	-230.750,41	-284.161	-332.461	-338.331	-344.257	-349.977
7121	Beiträge zur Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-436.756,10	-480.000	-480.000	-487.680	-495.483	-503.411
7141	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0,00	-94.800	-96.500	-99.106	-101.683	-103.717
	Versorgungsauszahlungen	-462.762,10	-604.800	-611.500	-621.786	-632.166	-642.128
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-32.800,87	-35.000	-35.000	-35.945	-36.880	-37.618
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.800,87	-35.000	-35.000	-35.945	-36.880	-37.618
7411	Aus- und Fortbildungskosten	-22.726,35	-37.600	-40.000	-41.640	-43.555	-45.297
7412	Personalnebenkosten	-12.517,99	-13.000	-15.000	-15.615	-16.333	-16.986
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.805,59	-2.000	-2.000	-2.082	-2.178	-2.265
	Sonstige Auszahlungen	-41.049,93	-52.600	-57.000	-59.337	-62.066	-64.548
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.363,31	-976.561	-1.035.961	-1.055.399	-1.075.369	-1.094.271
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.363,31	-956.561	-1.015.961	-1.035.399	-1.055.369	-1.074.271

Konto 4485

Erstattungen der Gemeindewerke an die Gemeinde für die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Beihilfeumlage

Konto 4582

Erträge aus der Auflösung bzw. Verringerung der Pensionsrückstellung. In der Regel entsteht dies durch die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Versorgungsempfänger.

Konto 5061

Die Ermittlung des Ansatzes erfolgt unter Heranziehung des Heubeck Gutachtens (Versicherungsmathematische Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe).

Konto 5291

Aufwendungen für das Personalwirtschaftsverfahren "LOGA".

Konto 5411

Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung von Verwaltungsbediensteten.

Konto 5412

Aufwendungen für Betreuung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

Konto 5431

Budgets für Stellenausschreibungen etc.

Finanzrechnungskonto 7052

Auszahlungen zum Erwerb von Anteilen am Pensionsfonds

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Aktives Zins- und Schuldenmanagement, Steuerung des Kreditportfolios, Prüfung und Abschluss derivativer Finanzgeschäfte, Liquiditätsmanagement
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009001 Finanzmanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-20.819,06	-11.306	-12.180	-12.375	-12.573	-12.774
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.231,63	-9.409	-9.330	-9.479	-9.631	-9.785
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-840,75	-779	-771	-783	-796	-809
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.012,00	-1.854	-1.842	-1.871	-1.901	-1.931
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.308,00	-2.658	-3.036	-3.198	-2.906	-3.039
	Personalaufwendungen	-36.211,44	-26.006	-27.159	-27.706	-27.807	-28.338
	Ordentliche Aufwendungen	-36.211,44	-26.006	-27.159	-27.706	-27.807	-28.338
	= Ordentliche Ergebnis	-36.211,44	-26.006	-27.159	-27.706	-27.807	-28.338
4691	Sonstige Finanzerträge	46.102,17	0	0	0	0	0
	Finanzerträge	46.102,17	0	0	0	0	0
5517	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	-28.006,64	-443.000	-98.580	-100.100	-99.760	-102.140
5518	Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-5.117,60	-100.000	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	-53.690,51	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-86.814,75	-543.000	-148.580	-200.100	-299.760	-402.140
	= Finanzergebnis	-40.712,58	-543.000	-148.580	-200.100	-299.760	-402.140
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.924,02	-569.006	-175.739	-227.806	-327.567	-430.478
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-76.924,02	-569.006	-175.739	-227.806	-327.567	-430.478
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	= Teilergebnis	-81.651,02	-573.929	-181.137	-233.352	-333.259	-436.295

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	46.102,17	0	0	0	0	0
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.102,17	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.102,17	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-20.819,06	-11.306	-12.180	-12.375	-12.573	-12.774
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.231,63	-9.409	-9.330	-9.479	-9.631	-9.785
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-840,75	-779	-771	-783	-796	-809
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.012,00	-1.854	-1.842	-1.871	-1.901	-1.931
	Personalauszahlungen	-33.903,44	-23.348	-24.123	-24.508	-24.901	-25.299
7517	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	-28.006,64	-443.000	-98.580	-100.100	-99.760	-102.140
7518	Zinsauszahlungen Liquiditätskredite	-5.117,60	-100.000	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
7599	Sonstige Finanzauszahlungen	-53.690,51	0	-2.944.993	-2.944.993	-2.208.744	0
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-86.814,75	-543.000	-3.093.573	-3.145.093	-2.508.504	-402.140
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.718,19	-566.348	-3.117.696	-3.169.601	-2.533.405	-427.439
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.616,02	-566.348	-3.117.696	-3.169.601	-2.533.405	-427.439

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5517

Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten und Aufwendungen für das aktive Zins- und Schuldenmanagement.

Konto 5518

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes ist ein Zinsanstieg nicht vorherzusehen. Zwecks vorsichtiger Einschätzung der zukünftigen Entwicklung werden geringfügige Anstiege im Haushaltsplan berücksichtigt.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insb. Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnung, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - die Steuerzahlungen werden als allgemeine Finanzmittel im Produkt "016 - Allgemeine Finanzwirtschaft" vereinnahmt. Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, Kostenerstattungsbeiträge nach §§ 135 a-c BauGB, Anpassung bzw. Neuordnung des Satzungsrechtes, Einbindung in Bebauungsplanaufstellungen in beitragsrechtlicher Hinsicht, Anlieger- und InteressenteneinformatioAuskunfterteilung, Erschließungskostenbescheinigungen, Beitragsberechnung, Heranziehung der Beitragspflichtigen, Vorbereitung von Billigkeitsregelungen (Stundung- und Ratenzahlungsanträge), Verrechnung investiver Straßenentwässerungsanteile mit Gemeindewerken- Beitragseinnahmen fließen in Form von Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten dem Produkt "Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen und besonderen Ingenieurbauten" zu.
Auftragsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe</p> <p>Steuern: Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Satzungen</p> <p>Beiträge: Baugesetzbuch, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Baunutzungsverordnung, Bauordnung, Dienstanweisungen, Erlasse, Satzungen, Urteile OVG Münster und BVerwG</p>
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	2,31 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311	Verwaltungsgebühren	336,00	300	300	300	300	300
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	300	300	300	300
	Ordentliche Erträge	336,00	300	300	300	300	300
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-46.787,68	-52.865	-59.712	-60.667	-61.638	-62.624
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-24.143,30	-51.206	-56.714	-57.621	-58.543	-59.480
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.870,73	-3.777	-4.664	-4.739	-4.815	-4.892
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.830,59	-9.647	-11.387	-11.569	-11.754	-11.942
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.543,00	-12.426	-14.884	-15.678	-14.247	-14.898
	Personalaufwendungen	-82.175,30	-129.921	-147.361	-150.274	-150.997	-153.836
5433	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.600	-3.700	-3.852	-4.029	-4.190
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600	-3.700	-3.852	-4.029	-4.190
	Ordentliche Aufwendungen	-82.175,30	-131.521	-151.061	-154.126	-155.026	-158.026
	= Ordentliche Ergebnis	-81.839,30	-131.221	-150.761	-153.826	-154.726	-157.726
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.839,30	-131.221	-150.761	-153.826	-154.726	-157.726
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-81.839,30	-131.221	-150.761	-153.826	-154.726	-157.726
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-36.431,00	-33.827	-40.659	-41.760	-42.849	-43.729
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.431,00	-33.827	-40.659	-41.760	-42.849	-43.729

Teilergebnisplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Teilergebnis	-118.270,30	-165.048	-191.420	-195.586	-197.575	-201.455

Teilfinanzplan Produkt - 001009002 Steuern, Gebühren und Beiträge

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	336,00	300	300	300	300	300
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	300	300	300	300	300
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,00	300	300	300	300	300
7011	Dienstbezüge Beamte	-46.787,68	-52.865	-59.712	-60.667	-61.638	-62.624
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-24.143,30	-51.206	-56.714	-57.621	-58.543	-59.480
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.870,73	-3.777	-4.664	-4.739	-4.815	-4.892
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.830,59	-9.647	-11.387	-11.569	-11.754	-11.942
	Personalauszahlungen	-77.632,30	-117.495	-132.477	-134.596	-136.750	-138.938
7433	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-1.600	-3.700	-3.852	-4.029	-4.190
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.600	-3.700	-3.852	-4.029	-4.190
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.632,30	-119.095	-136.177	-138.448	-140.779	-143.128
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.296,30	-118.795	-135.877	-138.148	-140.479	-142.828

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5433

Aufwendungen für Druck und Versand Steuerbescheide

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Geschäftsbuchführung: Haushaltsüberwachung, Vorprüfung und Kontierung von Eingangs-/Ausgangsrechnungen, Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands- und Erfolgskonten (Hauptbuchführung), Buchung von Forderungen und Verbindlichkeiten auf Debitoren- und Kreditorenkonten sowie Führen der Anlagenbuchhaltung (Nebenbuchführung), Erstellung von Anweisungen für Auszahlungen, Sammlung der Belege, Erstellung der Jahresabschlüsse (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) und der Gesamtabchlüsse; Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung;</p> <p>Zahlungsabwicklung (ehem. Kasse): Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Finanzmittel, Buchung der Ein- und Auszahlungen auf Debitoren- bzw. Kreditorenkonten und in der Finanzrechnung, Offene-Posten-Verwaltung einschließlich Mahnungen, Abstimmung der Bankkonten und der Finanzrechnung (täglich und zum 31.12.), Ermittlung der liquiden Mittel</p> <p>Vollstreckung: zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Vorbereitung der Entscheidungen über Niederschlagung und Erlaß, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen Dritter im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	1,75 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	38.400,00	34.008	35.954	35.954	35.954	35.954
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.400,00	34.008	35.954	35.954	35.954	35.954
4562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sonstige ordentliche Erträge	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ordentliche Erträge	97.615,05	94.008	95.954	95.954	95.954	95.954
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-20.819,06	-28.265	-21.314	-21.655	-22.001	-22.353
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.312,76	-56.706	-62.858	-63.864	-64.886	-65.924
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.410,59	-4.538	-5.081	-5.162	-5.245	-5.329
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.745,05	-11.336	-12.690	-12.893	-13.099	-13.309
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.602,00	-6.644	-7.590	-7.995	-7.265	-7.597
	Personalaufwendungen	-92.889,46	-107.489	-109.533	-111.569	-112.496	-114.512
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-223.994,29	-210.000	-222.000	-191.000	-195.420	-198.908
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.994,29	-210.000	-222.000	-191.000	-195.420	-198.908
5431	Geschäftsaufwendungen	-642,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-642,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen	-317.525,87	-318.489	-332.533	-303.569	-308.916	-314.420
	= Ordentliche Ergebnis	-219.910,82	-224.481	-236.579	-207.615	-212.962	-218.466
4619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	766,75	500	500	500	500	500
	Finanzerträge	766,75	500	500	500	500	500
	= Finanzergebnis	766,75	500	500	500	500	500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.144,07	-223.981	-236.079	-207.115	-212.462	-217.966

Teilergebnisplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-219.144,07	-223.981	-236.079	-207.115	-212.462	-217.966
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-10.623,00	-53.594	-57.800	-59.365	-60.911	-62.152
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.623,00	-53.594	-57.800	-59.365	-60.911	-62.152
	= Teilergebnis	-229.767,07	-277.575	-293.879	-266.480	-273.373	-280.118

Teilfinanzplan Produkt - 001009003 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	38.400,00	34.008	35.954	35.954	35.954	35.954
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.400,00	34.008	35.954	35.954	35.954	35.954
6562	Säumniszuschläge und Mahngebühren	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Sonstige Einzahlungen	59.215,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6619	Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	766,75	500	500	500	500	500
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766,75	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.381,80	94.508	96.454	96.454	96.454	96.454
7011	Dienstbezüge Beamte	-20.819,06	-28.265	-21.314	-21.655	-22.001	-22.353
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-54.312,76	-56.706	-62.858	-63.864	-64.886	-65.924
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.410,59	-4.538	-5.081	-5.162	-5.245	-5.329
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.745,05	-11.336	-12.690	-12.893	-13.099	-13.309
	Personalauszahlungen	-90.287,46	-100.845	-101.943	-103.574	-105.231	-106.915
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-223.994,29	-210.000	-222.000	-191.000	-195.420	-198.908
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.994,29	-210.000	-222.000	-191.000	-195.420	-198.908
7431	Geschäftsauszahlungen	-642,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sonstige Auszahlungen	-642,12	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.923,87	-311.845	-324.943	-295.574	-301.651	-306.823
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.542,07	-217.337	-228.489	-199.120	-205.197	-210.369

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4485

Erstattung der Gemeindewerke im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags für die Mitbenutzung der gemeinsamen Finanzbuchhaltungssoftware

Konto 5291

Aufwendungen für die Prüfungen des Jahres- und Gesamtabchlusses in Höhe von 21.000 € sowie der Anwendbarkeit des § 2b UStG in Höhe von 21.000 €. Des Weiteren sind Aufwendungen an die Finanzservicestelle Freudenberg für die Finanzbuchhaltung und Vollstreckungstätigkeiten in Höhe von 180.000 € enthalten. Die Erstattung an die Finanzservicestelle Freudenberg beinhaltet Personal- und Sachkosten für die Erledigung der Finanzbuchhaltung sowie Kassen- und Vollstreckungstätigkeiten.

Produktinformation

Kurzbeschreibung Organisationsangelegenheiten: Angelegenheiten der sachlichen, inhaltlichen, personellen und räumlichen Verwaltungsgliederung (Aufbauorganisation) und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), strategische Fragen der Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns, Projektmanagement
 IT: Beschaffung, Installation, Konfiguration und Wartung der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software und der Telefonanlagen, Netzwerkadministration, Programmierung, Benutzerservice und Support im laufenden Betrieb, EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Planung, Konzeption und Umsetzung zukünftiger IT-Projekte, Pflege des Intranets, Zusammenarbeit mit der KDZ Westfalen-Süd

Pflichtaufgabe

Produktverantwortliche/r

Henning Ax

Stellenplanauszug

3,48 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	11.357,58	19.900	24.875	20.000	20.520	20.930
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.369,00	13.427	12.365	9.110	3.792	2.089
4167	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom privaten Bereich	58,00	0	0	0	0	0
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	405	404	404	92	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.784,58	33.732	37.644	29.514	24.404	23.019
4485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	47.000	48.015	48.015	48.015	48.015
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	48.015	48.015	48.015	48.015
	Ordentliche Erträge	17.784,58	80.732	85.659	77.529	72.419	71.034
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-6.985,12	-6.936	-6.900	-7.010	-7.122	-7.236
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-112.602,88	-128.539	-160.235	-162.799	-165.404	-168.050
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.053,82	-10.538	-13.138	-13.348	-13.562	-13.779
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-21.981,64	-25.825	-32.140	-32.654	-33.176	-33.707
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.378,00	-1.630	-1.720	-1.812	-1.646	-1.721
	Personalaufwendungen	-152.001,46	-173.468	-214.133	-217.623	-220.910	-224.493
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-53,37	0	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-11.357,58	-19.900	-24.875	-20.000	-20.520	-20.930
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.410,95	-19.900	-25.875	-21.027	-21.574	-22.005
5712	Abschreibungen Software	-2.403,00	-4.591	-3.831	-2.571	-1.483	0
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.027,00	-10.206	-9.893	-7.880	-3.059	-2.090
	Bilanzielle Abschreibungen	-6.430,00	-14.797	-13.724	-10.451	-4.542	-2.090
5423	Leasingaufwendungen	-96,00	-725	-725	-725	-725	-725
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-290.470,81	-365.000	-388.500	-398.990	-409.364	-417.551
5436	Aufwendungen für die EDV	-23.550,78	-52.200	-52.200	-54.340	-56.840	-59.114
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.117,59	-417.925	-441.425	-454.055	-466.929	-477.390
	Ordentliche Aufwendungen	-483.960,00	-626.090	-695.157	-703.156	-713.955	-725.978

Teilergebnisplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Ergebnis	-466.175,42	-545.358	-609.498	-625.627	-641.536	-654.944
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.175,42	-545.358	-609.498	-625.627	-641.536	-654.944
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-466.175,42	-545.358	-609.498	-625.627	-641.536	-654.944
4813	Erträge aus ILB IT	484.778,00	545.358	609.498	625.627	641.536	654.944
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.778,00	545.358	609.498	625.627	641.536	654.944
	= Teilergebnis	18.602,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6485	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	47.000	48.015	48.015	48.015	48.015
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	47.000	48.015	48.015	48.015	48.015
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	48.015	48.015	48.015	48.015
7011	Dienstbezüge Beamte	-6.985,12	-6.936	-6.900	-7.010	-7.122	-7.236
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-112.602,88	-128.539	-160.235	-162.799	-165.404	-168.050
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-9.053,82	-10.538	-13.138	-13.348	-13.562	-13.779
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-21.981,64	-25.825	-32.140	-32.654	-33.176	-33.707
	Personalauszahlungen	-150.623,46	-171.838	-212.413	-215.811	-219.264	-222.772
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-53,37	0	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,37	0	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-290.470,81	-365.000	-388.500	-398.990	-409.364	-417.551
7436	Auszahlungen für die EDV	-23.550,78	-52.200	-52.200	-54.340	-56.840	-59.114
	Sonstige Auszahlungen	-314.117,59	-417.925	-441.425	-454.055	-466.929	-477.390
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.794,42	-589.763	-654.838	-670.893	-687.247	-701.237
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.794,42	-542.763	-606.823	-622.878	-639.232	-653.222
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	30.000	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	379,00	0	0	0	0	0
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	379,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379,00	30.000	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-38.254,00	-171.600	-224.200	-113.000	-40.000	-40.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-11.357,58	-19.900	-24.875	-20.000	-20.520	-20.930
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.611,58	-191.500	-249.075	-133.000	-60.520	-60.930
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.611,58	-191.500	-249.075	-133.000	-60.520	-60.930
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.232,58	-161.500	-249.075	-133.000	-60.520	-60.930

Investitionen Produkt Kostenträger 001010001 Organisation und IT

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I16000002 Anschaffung Hard- & Software über 410 € Schulen								
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	30.000	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-24.029	-50.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.029	-20.000	-42.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
Investition I17000008 Anschaffung Finanzbuchhaltungssoftware Infoma								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	-95.000	-10.000	0	0	0	-105.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-95.000	-10.000	0	0	0	-105.000
Investition I18000001 Erweiterung Medienausstattung u. Installation WLAN								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	-127.000	-73.000	0	0	-200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.000	-73.000	0	0	-200.000
Investition I80202000 Anschaffung Hard- & Software über 410 €								
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	379	0	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-14.225	-26.600	-45.200	-15.000	-15.000	-15.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.846	-26.600	-45.200	-15.000	-15.000	-15.000	0

Konto 5255

Aufwendungen für die allgemeine Netzwerkkunterhaltung

Konto 5259

Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware in Schulen und dem Rathaus

Konto 5423

Leasingaufwendungen an die KDZ für die Nutzung von MapInfo

Konto 5429

Umlage für die kommunale Datenzentrale

Mehraufwendungen durch Finanzbuchhaltungssoftware Infoma (auch 2017) und neue Produkte im Bereich E-Government

Konto 5436

Software-Wartungsverträge für das Rathaus, Kosten für die IT-Betreuung der Grundschulen und der weiterführenden Schulen durch einen externen Dienstleister.

I80202000 - 7831

Ersatzbeschaffung PC's und Drucker Rathaus, Erneuerung der Hardware des Bürgerbüros

I16000002 - 7831

Erneuerung der Multimedia Ausstattung in allen Schulformen

I17000008 - 7831

Ergänzende Module in den Bereichen Bauhof und ZGM

I18000001 - 7831

Fördermaßnahme "Gute Schule 2020" des Landes NRW (Erläuterung s. Vorbericht)

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bodenordnung, insbesondere Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren, Grundstücksan- und verkäufe. freiwillige Aufgabe
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	1,22 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411	Mieten und Pachten	1.860,75	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,75	0	0	0	0	0
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	1.450	500	500	500	500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.450	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	1.860,75	1.450	500	500	500	500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-33.322,39	-34.032	-36.015	-36.591	-37.176	-37.771
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-38.131,54	0	-26.855	-27.285	-27.722	-28.166
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.993,70	0	-2.134	-2.168	-2.203	-2.238
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.719,80	0	-5.518	-5.606	-5.696	-5.787
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.910,00	-8.000	-5.526	-5.821	-5.290	-5.531
	Personalaufwendungen	-84.077,43	-42.032	-76.048	-77.471	-78.087	-79.493
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-80.000	-80.000	-50.000	-51.300	-52.326
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000	-80.000	-50.000	-51.300	-52.326
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.147,40	-2.500	-3.000	-2.500	-2.576	-2.602
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.219,48	-500	-500	-521	-545	-567
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.333,87	-7.500	-7.500	-7.808	-8.167	-8.494
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.261,79	-10.500	-11.000	-10.829	-11.288	-11.663
	Ordentliche Aufwendungen	-89.339,22	-132.532	-167.048	-138.300	-140.675	-143.482
	= Ordentliche Ergebnis	-87.478,47	-131.082	-166.548	-137.800	-140.175	-142.982
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.478,47	-131.082	-166.548	-137.800	-140.175	-142.982
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-87.478,47	-131.082	-166.548	-137.800	-140.175	-142.982
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	= Teilergebnis	-92.205,47	-136.005	-171.946	-143.346	-145.867	-148.799

Teilfinanzplan Produkt - 001011001 Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411	Mieten und Pachten	1.860,75	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,75	0	0	0	0	0
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	0,00	1.450	500	500	500	500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.450	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,75	1.450	500	500	500	500
7011	Dienstbezüge Beamte	-33.322,39	-34.032	-36.015	-36.591	-37.176	-37.771
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-38.131,54	0	-26.855	-27.285	-27.722	-28.166
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.993,70	0	-2.134	-2.168	-2.203	-2.238
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.719,80	0	-5.518	-5.606	-5.696	-5.787
	Personalauszahlungen	-82.167,43	-34.032	-70.522	-71.650	-72.797	-73.962
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-80.000	-80.000	-50.000	-51.300	-52.326
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-80.000	-80.000	-50.000	-51.300	-52.326
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.147,40	-2.500	-3.000	-2.500	-2.576	-2.602
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.219,48	-500	-500	-521	-545	-567
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.333,87	-7.500	-7.500	-7.808	-8.167	-8.494
	Sonstige Auszahlungen	-5.261,79	-10.500	-11.000	-10.829	-11.288	-11.663
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.429,22	-124.532	-161.522	-132.479	-135.385	-137.951
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.568,47	-123.082	-161.022	-131.979	-134.885	-137.451
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	6.168,00	350.000	500.000	500.000	350.000	350.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.168,00	350.000	500.000	500.000	350.000	350.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.168,00	350.000	500.000	500.000	350.000	350.000
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461,00	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000
	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461,00	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.461,00	-350.000	-500.000	-500.000	-350.000	-350.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.293,00	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt Kostenträger 001011001 Bewirtschaftung von un bebauten Grundstücken

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80201200 Grunderwerbs- u. Nebenkosten								
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	6.168	150.000	250.000	250.000	150.000	150.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-51.461	-150.000	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.293	0	0	0	0	0	0

Investition I80400100 Umlegung von Grundstücken								
6821	Einzahlungen aus der Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	0	200.000	250.000	250.000	200.000	200.000	0
7821	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0	-200.000	-250.000	-250.000	-200.000	-200.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5241

Aufwand für die Durchführung von Umlegungsverfahren (Verfahrenskosten, Vermessung, Bekanntmachungen, Katastergebühren)

Konto 5421

Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen für den Umlegungsausschuss

Konto 5429

Aufwendungen aus Entschädigungen und Nebenkosten für Grundbucheintragungen

Konto 5431

Gebühren für die Nutzung des Liegenschaftskatasters

I80201200 - 6821

Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

I80201200 - 7821

Auszahlungen für Grundstücksankäufe einschließlich Vertragsdurchführungskosten (Notar, Vermessung, Grunderwerbssteuer, Grundbuch)

I80400100 - 6821

Entschädigungszahlungen von Umlegungsbeteiligungen an die Gemeinde Wilnsdorf für die Zuteilung von Mehrflächen (Mehrwertausgleich)

I80400100 - 7821

Entschädigungszahlungen an Umlegungsbeteiligte für die Zuteilung von Minderflächen (Minderwertausgleich)

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Überlassung der gemeindlichen Gebäude und Räume, Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energie, Reinigung, Wasser- und Abwassergebühren) und laufende bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude.
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	18,21 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	2.995,74	3.500	3.500	3.595	3.688	3.762
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	601.326,00	601.534	600.937	599.175	597.728	597.707
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden	5.763,00	5.764	5.763	5.763	5.763	5.763
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.084,74	613.798	613.200	611.533	610.179	610.232
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
	Sonstige Transfererträge	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.482,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.482,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4411	Mieten und Pachten	35.007,80	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.007,80	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.499,34	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4489	Erstattungen in Schadensfällen	9.520,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.019,34	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Ordentliche Erträge	682.594,63	689.798	740.400	720.333	891.479	688.232
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-76.047,16	-65.878	-44.065	-44.770	-45.486	-46.214
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-459.780,67	-578.479	-664.671	-675.306	-686.111	-697.089
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-38.030,86	-45.640	-52.494	-53.334	-54.187	-55.054
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-94.198,28	-120.832	-137.875	-140.081	-142.322	-144.599
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-8.171,00	-15.485	-16.393	-17.267	-15.691	-16.408
	Personalaufwendungen	-676.227,97	-826.314	-915.498	-930.758	-943.797	-959.364
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-598.092,94	-592.500	-710.700	-718.760	-918.778	-744.097
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.243.409,21	-1.400.000	-1.450.000	-1.489.150	-1.527.868	-1.558.425
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-2.995,74	-3.500	-3.500	-3.595	-3.688	-3.762
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.844.497,89	-1.996.000	-2.164.200	-2.211.505	-2.450.334	-2.306.284
5711	Abschreibungen auf Gebäude	-1.285.599,00	-1.248.599	-1.226.071	-1.226.071	-1.226.071	-1.226.071
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.866,00	-5.866	-5.133	-2.544	-2.061	-2.061
5717	Afa auf Maschinen	-609,00	-896	-896	-896	-896	-876
	Bilanzielle Abschreibungen	-1.292.074,00	-1.255.361	-1.232.100	-1.229.511	-1.229.028	-1.229.008
5412	Personalnebenkosten	-3.704,18	-6.000	-6.500	-6.767	-7.078	-7.361

Teilergebnisplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5422	Mieten und Pachten	-1.980,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.125,73	-30.000	-10.000	-10.410	-10.889	-11.325
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.809,91	-38.000	-18.500	-19.177	-19.967	-20.686
	Ordentliche Aufwendungen	-3.823.609,77	-4.115.675	-4.330.298	-4.390.951	-4.643.126	-4.515.342
	= Ordentliche Ergebnis	-3.141.015,14	-3.425.877	-3.589.898	-3.670.618	-3.751.647	-3.827.110
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.141.015,14	-3.425.877	-3.589.898	-3.670.618	-3.751.647	-3.827.110
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-3.141.015,14	-3.425.877	-3.589.898	-3.670.618	-3.751.647	-3.827.110
4814	Erträge ILB Gebäudebewirtschaftung	2.596.831,00	2.566.586	2.916.700	2.979.570	3.045.242	3.105.487
4815	Erträge ILB Bauunterhaltung	973.704,00	1.029.869	845.806	864.023	883.058	900.515
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.570.535,00	3.596.455	3.762.506	3.843.593	3.928.300	4.006.002
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-135.137,00	-149.965	-149.865	-149.610	-152.675	-154.389
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-22.345,00	-20.613	-22.743	-23.365	-23.978	-24.503
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.482,00	-170.578	-172.608	-172.975	-176.653	-178.892
	= Teilergebnis	272.037,86	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	49.200	30.800	203.300	0
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.482,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.482,75	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411	Mieten und Pachten	35.007,80	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.007,80	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	2.499,34	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6489	Erstattungen in Schadensfällen	9.520,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.019,34	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.509,89	76.000	127.200	108.800	281.300	78.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-76.047,16	-65.878	-44.065	-44.770	-45.486	-46.214
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-459.780,67	-578.479	-664.671	-675.306	-686.111	-697.089
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-38.030,86	-45.640	-52.494	-53.334	-54.187	-55.054
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-94.198,28	-120.832	-137.875	-140.081	-142.322	-144.599
	Personalauszahlungen	-668.056,97	-810.829	-899.105	-913.491	-928.106	-942.956
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	-598.092,94	-592.500	-710.700	-718.760	-918.778	-744.097
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.243.409,21	-1.400.000	-1.450.000	-1.489.150	-1.527.868	-1.558.425
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.841.502,15	-1.992.500	-2.160.700	-2.207.910	-2.446.646	-2.302.522
7412	Personalnebenkosten	-3.704,18	-6.000	-6.500	-6.767	-7.078	-7.361
7422	Mieten und Pachten	-1.980,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.125,73	-30.000	-10.000	-10.410	-10.889	-11.325

Teilfinanzplan Produkt - 001011002 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sonstige Auszahlungen	-10.809,91	-38.000	-18.500	-19.177	-19.967	-20.686
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.520.369,03	-2.841.329	-3.078.305	-3.140.578	-3.394.719	-3.266.164
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.450.859,14	-2.765.329	-2.951.105	-3.031.778	-3.113.419	-3.188.164
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	200.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-307.733,00	-370.000	-1.023.000	-420.000	-660.000	-280.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.733,00	-530.000	-1.023.000	-420.000	-660.000	-280.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-3.754,00	-6.300	-11.300	-3.800	-3.800	-3.800
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-2.995,74	-3.500	-3.500	-3.595	-3.688	-3.762
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.749,74	-9.800	-14.800	-7.395	-7.488	-7.562
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.482,74	-539.800	-1.037.800	-427.395	-667.488	-287.562
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.482,74	-539.800	-837.800	-427.395	-667.488	-287.562

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I1600005 Ersatzbau Übergangwohnheim								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.697	0	0	0	0	0	-990.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.697	0	0	0	0	0	-990.000
Investition I1600007 Ankauf von Wohnhäusern								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-283.036	0	0	0	0	0	-560.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-283.036	0	0	0	0	0	-560.000
Investition I1700009 Erneuerung Heizung - Realschule Niederdielfen								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-370.000	0	0	0	0	-370.000
Investition I1700011 Bauhof - Erneuerung Waschplatz, Ölabscheider								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-110.000	0	0	0	0	-110.000
Investition I1700012 FWGH Wilnsdorf-Erneuerung Pflasterflächen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Investition I1800002 Energetische Sanierung Rathaus I								
6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	200.000	0	0	0	200.000
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-443.000	0	0	0	-443.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-243.000	0	0	0	-243.000
Investition I1800004 Umbauten an Feuerwehrgerätehäusern								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.120.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-1.120.000
Investition I1800008 Erneuerung Heizungsanlage Rathaus II								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-10.000	-140.000	0	0	-150.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-140.000	0	0	-150.000
Investition I1800009 Erneuerung Heizungsanlage Festhalle/Museum								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-380.000	0	-400.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	-380.000	0	-400.000
Investition I1800010 Erneuerung Heizungsanlage Hauptschule Rudersdorf								
7851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-270.000	0	0	0	-270.000
Investition I90200200 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-3.754	-6.300	-11.300	-3.800	-3.800	-3.800	0

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.754	-6.300	-11.300	-3.800	-3.800	-3.800	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4291

Erträge aus der konsumtiven Verwendung des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" (Aufwendungen der gefördertern Maßnahme sim im Ansatz Bauunterhaltung veranschlagt)

Konto 4321

Benutzungsgebühren gemäß der Gebührenordnung für die Benutzung gemeindeeigener Räume der Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4411

Miete der Gemeindewerke an die Gemeinde für die Mitbenutzung der Büroräume im Rathaus I und Miete für Dachnutzung der Photovoltaikanlagen

Konto 4488

Erstattungen der Bewirtschaftungskosten der DRK-Kindergärten Obersdorf und Oberdielfen.

Konto 5215

Die Einzelmaßnahmen der Gebäudeinstandhaltung werden im Vorbericht aufgeführt.

Konto 5412

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung.

Konto 5431

Ingenieurleistungen z. B. für externe Prüfungen und Untersuchungen

I18000002 - 7851

Austausch aller Fenster im Westflügel des Rathauses I (50% Förderung im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative bis zu einer Höhe von 200.000 €)

I18000004 - 7851

Bauliche Veränderungen an Feuerwehrgerätehäusern zur Beseitigung des Handlungsbedarfes aus der im Jahr 2017 erstellten Gefährdungsbeurteilung

I90200200 - 7831

Erhöhung aufgrund benötigter Anschaffung von 3 Winterdienstgeräten

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Regelmäßige Pflege und bauliche Unterhaltung gemeindlicher Grundstücke ohne öffentlich rechtliche Zweckbindung. freiwillige Aufgabe
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,25 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4411	Mieten und Pachten	2.781,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	9.592,23	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.592,23	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	Ordentliche Erträge	12.374,07	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.351,43	-2.417	-9.694	-9.849	-10.007	-10.167
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.941,39	-3.599	-8.075	-8.204	-8.335	-8.468
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-598,75	-270	-626	-636	-646	-656
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.866,65	-699	-1.618	-1.644	-1.670	-1.697
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-437,00	-568	-691	-728	-661	-691
	Personalaufwendungen	-19.195,22	-7.553	-20.704	-21.061	-21.319	-21.679
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-610,01	-3.000	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610,01	-3.000	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
5422	Mieten und Pachten	-1.524,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Ordentliche Aufwendungen	-21.329,50	-12.153	-25.304	-25.742	-26.080	-26.503
	= Ordentliche Ergebnis	-8.955,43	-3	-13.154	-13.592	-13.930	-14.353
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.955,43	-3	-13.154	-13.592	-13.930	-14.353
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-8.955,43	-3	-13.154	-13.592	-13.930	-14.353
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-6.728,00	-7.466	-8.635	-8.621	-8.797	-8.896
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-56.198,00	-57.760	-46.533	-47.536	-48.583	-49.543
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-7.785,00	-8.001	-23.986	-24.502	-25.042	-25.537
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.438,00	-78.150	-84.552	-86.205	-88.114	-89.793
	= Teilergebnis	-84.393,43	-78.153	-97.706	-99.797	-102.044	-104.146

Teilfinanzplan Produkt - 001011004 Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6411	Mieten und Pachten	2.781,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781,84	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	9.592,23	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.592,23	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.374,07	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.351,43	-2.417	-9.694	-9.849	-10.007	-10.167
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.941,39	-3.599	-8.075	-8.204	-8.335	-8.468
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-598,75	-270	-626	-636	-646	-656
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.866,65	-699	-1.618	-1.644	-1.670	-1.697
	Personalauszahlungen	-18.758,22	-6.985	-20.013	-20.333	-20.658	-20.988
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-610,01	-3.000	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-610,01	-3.000	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
7422	Mieten und Pachten	-1.524,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Sonstige Auszahlungen	-1.524,27	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.892,50	-11.585	-24.613	-25.014	-25.419	-25.812
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.518,43	565	-12.463	-12.864	-13.269	-13.662

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4411

Erbbaurechtsverträge mit der Wohnungsbaugenossenschaft Netphen e. G. und der Kreiswohnungsbaugenossenschaft Siegen sowie die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke und Gewässer

Konto 4488

Abrechnung der Personal- und Sachkosten für den Aufwand der Gemeinde Wilnsdorf im Einkaufszentrum Wilnsdorf

Konto 5241

Grundbesitzabgaben für noch unbebaute gemeindeeigene Baugrundstücke

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Schiedsmannangelegenheiten, Durchführung der Brandschau, Schädlingsbekämpfung, Ordnungs- und Ermittlungsdienst, Überwachung der Badegewässer, Kampfmittelbeseitigung, Straßen- und Wegeaufsicht, Wild- und Manöverschäden, Amtshilfe, ordnungsbehördliche Bestattungen, Jugendschutz, gefährliche Tiere (LHundG), Sprengstoffangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz sowie weitere Gesetze, Verordnungen, Satzungen mit entsprechenden Vorschriften
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	1,57 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311	Verwaltungsgebühren	1.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	152,50	100	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge	152,50	100	100	100	100	100
	Ordentliche Erträge	1.368,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-24.813,48	-26.433	-68.833	-69.934	-71.053	-72.190
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-34.206,94	-34.148	-10.945	-11.120	-11.298	-11.479
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.841,53	-2.792	-889	-903	-917	-932
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.678,15	-6.792	-2.165	-2.200	-2.235	-2.271
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.984,00	-6.213	-8.553	-8.658	-8.470	-8.556
	Personalaufwendungen	-70.524,10	-76.378	-91.385	-92.815	-93.973	-95.428
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-12.538,20	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	Transferaufwendungen	-12.538,20	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5431	Geschäftsaufwendungen	-1.777,94	-2.500	-2.500	-2.603	-2.723	-2.832
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.777,94	-2.500	-2.500	-2.603	-2.723	-2.832
	Ordentliche Aufwendungen	-84.840,24	-91.378	-106.485	-108.018	-109.296	-110.860
	= Ordentliche Ergebnis	-83.471,74	-89.778	-104.885	-106.418	-107.696	-109.260
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.471,74	-89.778	-104.885	-106.418	-107.696	-109.260
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-83.471,74	-89.778	-104.885	-106.418	-107.696	-109.260
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-15.716,00	-17.440	-9.560	-9.544	-9.739	-9.849
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.170,00	-27.285	-20.357	-20.636	-21.122	-21.483
	= Teilergebnis	-108.641,74	-117.063	-125.242	-127.054	-128.818	-130.743

Teilfinanzplan Produkt - 002001001 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	1.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	152,50	100	100	100	100	100
	Sonstige Einzahlungen	152,50	100	100	100	100	100
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7011	Dienstbezüge Beamte	-24.813,48	-26.433	-68.833	-69.934	-71.053	-72.190
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-34.206,94	-34.148	-10.945	-11.120	-11.298	-11.479
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.841,53	-2.792	-889	-903	-917	-932
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.678,15	-6.792	-2.165	-2.200	-2.235	-2.271
	Personalauszahlungen	-68.540,10	-70.165	-82.832	-84.157	-85.503	-86.872
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-12.538,20	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	Transferauszahlungen	-12.538,20	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7431	Geschäftsauszahlungen	-1.777,94	-2.500	-2.500	-2.603	-2.723	-2.832
	Sonstige Auszahlungen	-1.777,94	-2.500	-2.500	-2.603	-2.723	-2.832
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.856,24	-85.165	-97.932	-99.360	-100.826	-102.304
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.487,74	-83.565	-96.332	-97.760	-99.226	-100.704

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4311

Gebühren für die Brandschau, ordnungsbehördliche Erlaubnisse u. a.

Konto 5318

Pauschale an den Tierschutzverein (gemäß Vereinbarung nach Einwohnerzahl)

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Erteilung von Erlaubnissen für Gewerbe-, Gaststätten- und Reisegewerbebetrieb, Führung des Gewerberegisters, Kontrolle der Gewerbe- und Gaststätteninhaber, Marktwesen
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondervorschriften
Zielgruppe	Gewerbetreibende
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002002001 Gewerbewesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311	Verwaltungsgebühren	10.802,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.802,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ordentliche Erträge	10.802,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.385,35	-3.088	-6.189	-6.288	-6.389	-6.491
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.783,15	-11.727	-17.742	-18.026	-18.314	-18.607
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.752,95	-962	-1.456	-1.479	-1.503	-1.527
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.796,99	-2.233	-3.419	-3.474	-3.530	-3.586
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-269,00	-726	-771	-812	-738	-772
	Personalaufwendungen	-28.987,44	-18.736	-29.577	-30.079	-30.474	-30.983
	Ordentliche Aufwendungen	-28.987,44	-18.736	-29.577	-30.079	-30.474	-30.983
	= Ordentliche Ergebnis	-18.185,44	-8.736	-19.577	-20.079	-20.474	-20.983
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.185,44	-8.736	-19.577	-20.079	-20.474	-20.983
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-18.185,44	-8.736	-19.577	-20.079	-20.474	-20.983
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.993,00	-6.049	-6.800	-6.986	-7.169	-7.324
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.993,00	-6.049	-6.800	-6.986	-7.169	-7.324
	= Teilergebnis	-24.178,44	-14.785	-26.377	-27.065	-27.643	-28.307

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	10.802,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.802,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.802,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.385,35	-3.088	-6.189	-6.288	-6.389	-6.491
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-19.783,15	-11.727	-17.742	-18.026	-18.314	-18.607
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.752,95	-962	-1.456	-1.479	-1.503	-1.527
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.796,99	-2.233	-3.419	-3.474	-3.530	-3.586
	Personalauszahlungen	-28.718,44	-18.010	-28.806	-29.267	-29.736	-30.211
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.718,44	-18.010	-28.806	-29.267	-29.736	-30.211
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.916,44	-8.010	-18.806	-19.267	-19.736	-20.211

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsplanung, Erlaubnisse, verkehrsregelnde Maßnahmen
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,76 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	6.672,88	5.000	5.000	5.135	5.269	5.374
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	245,00	246	245	245	245	245
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.917,88	5.246	5.245	5.380	5.514	5.619
4561	Buß- und Verwarnungsgelder	3.869,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonstige ordentliche Erträge	3.869,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ordentliche Erträge	10.787,38	7.746	7.745	7.880	8.014	8.119
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-7.081,51	-7.042	-38.652	-39.270	-39.898	-40.536
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-27.167,92	-25.975	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.196,56	-2.129	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.316,36	-5.196	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-565,00	-1.655	-1.758	-1.851	-1.682	-1.759
	Personalaufwendungen	-42.327,35	-41.997	-40.410	-41.121	-41.580	-42.295
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-6.672,88	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.672,88	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-246,00	-246	-246	-246	-246	-246
	Bilanzielle Abschreibungen	-246,00	-246	-246	-246	-246	-246
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.603,65	-1.500	-1.500	-1.562	-1.634	-1.699
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.603,65	-1.500	-1.500	-1.562	-1.634	-1.699
	Ordentliche Aufwendungen	-51.849,88	-48.743	-47.156	-48.064	-48.729	-49.614
	= Ordentliche Ergebnis	-41.062,50	-40.997	-39.411	-40.184	-40.715	-41.495
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.062,50	-40.997	-39.411	-40.184	-40.715	-41.495
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-41.062,50	-40.997	-39.411	-40.184	-40.715	-41.495
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-7.455,00	-8.272	-5.118	-5.109	-5.214	-5.272
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.501,00	-7.389	-8.469	-8.700	-8.928	-9.117
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.956,00	-15.661	-13.587	-13.809	-14.142	-14.389
	= Teilergebnis	-56.018,50	-56.658	-52.998	-53.993	-54.857	-55.884

Teilfinanzplan Produkt - 002003001 Verkehrsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6561	Buß- und Verwarnungsgelder	3.869,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sonstige Einzahlungen	3.869,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.869,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-7.081,51	-7.042	-38.652	-39.270	-39.898	-40.536
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-27.167,92	-25.975	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.196,56	-2.129	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-5.316,36	-5.196	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-41.762,35	-40.342	-38.652	-39.270	-39.898	-40.536
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.603,65	-1.500	-1.500	-1.562	-1.634	-1.699
	Sonstige Auszahlungen	-2.603,65	-1.500	-1.500	-1.562	-1.634	-1.699
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.366,00	-41.842	-40.152	-40.832	-41.532	-42.235
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.496,50	-39.342	-37.652	-38.332	-39.032	-39.735
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-6.672,88	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.672,88	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.672,88	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.672,88	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5259

Anschaffung und Austausch von Verkehrsschildern

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Wesentliche Aufgaben des Bürgerbüros: An-, Ab- und Ummeldungen, Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen, Bescheinigungen und Beglaubigungen, Schankerlaubnisse und Sperrzeitverkürzungen, Gewerbeab-, an- und ummeldungen, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerberegister und dem Gewerbezentralregister, Bürgerdienste aus anderen Bereichen des Rathauses u.v.m.
Auftragsgrundlage	Verwaltungsverfahrensgesetz, Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Gewerbeordnung, Sozialgesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Produktverantwortliche/r	Marco Michel
Stellenplanauszug	5,31 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002004001 Einwohnerdienste

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311	Verwaltungsgebühren	117.771,58	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.771,58	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	Ordentliche Erträge	117.771,58	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-59.141,65	-63.817	-40.649	-41.299	-41.960	-42.631
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-50.968,68	-140.183	-146.286	-148.627	-151.005	-153.421
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.024,48	-11.298	-11.729	-11.917	-12.108	-12.302
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.140,43	-28.258	-30.156	-30.638	-31.128	-31.626
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-4.743,00	-15.001	-16.614	-17.500	-15.902	-16.629
	Personalaufwendungen	-129.018,24	-258.557	-245.434	-249.981	-252.103	-256.609
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-394,22	0	0	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	-77.110,89	-80.000	-80.000	-83.280	-87.111	-90.595
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.505,11	-80.000	-80.000	-83.280	-87.111	-90.595
	Ordentliche Aufwendungen	-206.523,35	-338.557	-325.434	-333.261	-339.214	-347.204
	= Ordentliche Ergebnis	-88.751,77	-221.057	-207.934	-215.761	-221.714	-229.704
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.751,77	-221.057	-207.934	-215.761	-221.714	-229.704
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-88.751,77	-221.057	-207.934	-215.761	-221.714	-229.704
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-55.465,00	-51.615	-61.347	-63.012	-64.655	-65.994
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.465,00	-51.615	-61.347	-63.012	-64.655	-65.994
	= Teilergebnis	-144.216,77	-272.672	-269.281	-278.773	-286.369	-295.698

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	117.771,58	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.771,58	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.771,58	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-59.141,65	-63.817	-40.649	-41.299	-41.960	-42.631
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-50.968,68	-140.183	-146.286	-148.627	-151.005	-153.421
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.024,48	-11.298	-11.729	-11.917	-12.108	-12.302
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-10.140,43	-28.258	-30.156	-30.638	-31.128	-31.626
	Personalauszahlungen	-124.275,24	-243.556	-228.820	-232.481	-236.201	-239.980
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-394,22	0	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	-77.110,89	-80.000	-80.000	-83.280	-87.111	-90.595
	Sonstige Auszahlungen	-77.505,11	-80.000	-80.000	-83.280	-87.111	-90.595
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.780,35	-323.556	-308.820	-315.761	-323.312	-330.575
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.008,77	-206.056	-191.320	-198.261	-205.812	-213.075

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

Personalausweise, Reisepässe und Telecash-Gebühren

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, Namensänderungen
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Carola Braun
Stellenplanauszug	1,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002005001 Personenstandswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311	Verwaltungsgebühren	19.649,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.649,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Erträge	19.649,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-12.370,51	-12.350	-3.095	-3.145	-3.195	-3.246
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-47.819,18	-48.212	-52.147	-52.981	-53.829	-54.690
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.815,23	-3.885	-4.224	-4.292	-4.361	-4.431
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.645,71	-9.810	-10.680	-10.851	-11.025	-11.201
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-992,00	-2.903	-3.085	-3.250	-2.953	-3.088
	Personalaufwendungen	-74.642,63	-77.160	-73.231	-74.519	-75.363	-76.656
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.890,33	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.890,33	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Ordentliche Aufwendungen	-77.532,96	-80.160	-76.231	-77.642	-78.630	-80.054
	= Ordentliche Ergebnis	-57.883,26	-62.160	-58.231	-59.642	-60.630	-62.054
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.883,26	-62.160	-58.231	-59.642	-60.630	-62.054
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-57.883,26	-62.160	-58.231	-59.642	-60.630	-62.054
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-8.457,00	-8.239	-9.527	-9.786	-10.043	-10.255
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.457,00	-8.239	-9.527	-9.786	-10.043	-10.255
	= Teilergebnis	-66.340,26	-70.399	-67.758	-69.428	-70.673	-72.309

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	19.649,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.649,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.649,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-12.370,51	-12.350	-3.095	-3.145	-3.195	-3.246
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-47.819,18	-48.212	-52.147	-52.981	-53.829	-54.690
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.815,23	-3.885	-4.224	-4.292	-4.361	-4.431
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.645,71	-9.810	-10.680	-10.851	-11.025	-11.201
	Personalauszahlungen	-73.650,63	-74.257	-70.146	-71.269	-72.410	-73.568
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.890,33	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Sonstige Auszahlungen	-2.890,33	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.540,96	-77.257	-73.146	-74.392	-75.677	-76.966
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.891,26	-59.257	-55.146	-56.392	-57.677	-58.966

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, statistische Erhebungen
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Helmut Eich
Stellenplanauszug	0,06 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002006001 Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	22.000	0	12.000	12.000	12.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.000	0	12.000	12.000	12.000
	Ordentliche Erträge	0,00	22.000	0	12.000	12.000	12.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-9,64	-867	-863	-877	-891	-905
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.290,06	-2.223	-1.621	-1.647	-1.673	-1.700
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.049,87	-188	-125	-127	-129	-131
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.158,32	-450	-334	-339	-344	-350
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-204	-215	-226	-206	-215
	Personalaufwendungen	-40.507,89	-3.932	-3.158	-3.216	-3.243	-3.301
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.500	0	-12.000	-21.000	-12.000
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-11.500	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-23.000	0	-12.000	-21.000	-12.000
	Ordentliche Aufwendungen	-40.507,89	-26.932	-3.158	-15.216	-24.243	-15.301
	= Ordentliche Ergebnis	-40.507,89	-4.932	-3.158	-3.216	-12.243	-3.301
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.507,89	-4.932	-3.158	-3.216	-12.243	-3.301
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-40.507,89	-4.932	-3.158	-3.216	-12.243	-3.301
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.366,00	-6.380	-7.212	-7.409	-7.604	-7.767
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.366,00	-6.380	-7.212	-7.409	-7.604	-7.767
	= Teilergebnis	-46.873,89	-11.312	-10.370	-10.625	-19.847	-11.068

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	22.000	0	12.000	12.000	12.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	22.000	0	12.000	12.000	12.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	0	12.000	12.000	12.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-9,64	-867	-863	-877	-891	-905
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-31.290,06	-2.223	-1.621	-1.647	-1.673	-1.700
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.049,87	-188	-125	-127	-129	-131
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.158,32	-450	-334	-339	-344	-350
	Personalauszahlungen	-40.507,89	-3.728	-2.943	-2.990	-3.037	-3.086
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-11.500	0	-12.000	-21.000	-12.000
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-11.500	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-23.000	0	-12.000	-21.000	-12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.507,89	-26.728	-2.943	-14.990	-24.037	-15.086
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.507,89	-4.728	-2.943	-2.990	-12.037	-3.086

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4488

Kostenerstattungen für die Wahlen

Konto 5431

Aufwendungen für die Europawahl 2019, die Kommunalwahl 2020 sowie die Bundestagswahl 2021.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Administrative Abwicklung aller Angelegenheiten im Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Zivilschutzgesetz
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,90 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	36.885,99	21.000	24.000	24.648	25.289	25.795
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	133.215,00	123.086	124.946	106.568	86.893	82.631
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.360,99	144.346	149.206	131.476	112.442	108.686
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.654,12	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.654,12	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
4481	Erstattungen vom Land	4.205,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.205,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Erträge	184.220,38	192.346	197.206	169.476	150.442	146.686
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-9.845,81	-9.262	-6.189	-6.288	-6.389	-6.491
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-43.625,75	-44.966	-45.650	-46.380	-47.122	-47.876
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.525,43	-3.691	-3.744	-3.804	-3.865	-3.927
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.393,91	-8.746	-8.958	-9.101	-9.247	-9.395
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-778,00	-2.177	-2.314	-2.437	-2.215	-2.316
	Personalaufwendungen	-66.168,90	-68.842	-66.855	-68.010	-68.838	-70.005
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-3.180,27	-4.200	-4.200	-4.313	-4.425	-4.514
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-336,99	-4.000	-2.000	-2.054	-2.107	-2.149
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.144,86	-4.700	-4.500	-4.622	-4.742	-4.837
5251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-38.396,35	-40.000	-66.000	-40.000	-41.040	-41.861
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21.122,67	-22.000	-34.400	-35.329	-36.248	-36.973
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-36.885,99	-21.000	-24.000	-24.648	-25.289	-25.795
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-7.152,95	-7.300	-7.300	-7.497	-7.692	-7.846
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.220,08	-103.200	-142.400	-118.463	-121.543	-123.975
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-261,00	-261	-261	-261	-261	-261
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.377,00	-47.514	-46.935	-26.836	-6.208	-4.662
5717	Afa auf Maschinen	-5.480,00	-5.275	-4.482	-4.382	-4.319	-3.954
5718	Afa auf Fahrzeuge	-129.172,00	-120.464	-121.170	-114.681	-114.681	-88.975
	Bilanzielle Abschreibungen	-183.290,00	-173.514	-172.848	-146.160	-125.469	-97.852
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-6.071,00	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Transferaufwendungen	-6.071,00	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5412	Personalnebenkosten	-27.411,26	-23.500	-23.500	-24.464	-25.589	-26.613
5421	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.101,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
5431	Geschäftsaufwendungen	-32.819,97	-25.000	-29.000	-30.189	-31.578	-32.841
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.393,46	-3.400	-3.400	-3.539	-3.702	-3.850
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.219,04	-18.000	-18.000	-18.738	-19.600	-20.384
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-17.779,54	-17.800	-18.400	-19.154	-20.035	-20.836
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.724,27	-107.500	-112.100	-115.884	-120.304	-124.324
	Ordentliche Aufwendungen	-472.474,25	-468.056	-501.203	-455.517	-443.154	-423.156
	= Ordentliche Ergebnis	-288.253,87	-275.710	-303.997	-286.041	-292.712	-276.470
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.253,87	-275.710	-303.997	-286.041	-292.712	-276.470
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-288.253,87	-275.710	-303.997	-286.041	-292.712	-276.470
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-713,00	-791	-5.870	-5.860	-5.980	-6.047
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-5.027,00	-5.094	-5.569	-5.717	-5.863	-5.988
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-111.514,00	-68.363	-75.558	-77.186	-78.886	-80.446
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-30.928,00	-31.787	-18.441	-18.838	-19.253	-19.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.182,00	-106.035	-105.438	-107.601	-109.982	-112.115
	= Teilergebnis	-436.435,87	-381.745	-409.435	-393.642	-402.694	-388.585

Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	260,00	260	260	260	260	260
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,00	260	260	260	260	260
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.654,12	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.654,12	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
6481	Erstattungen vom Land	4.205,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.205,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.119,39	48.260	48.260	38.260	38.260	38.260
7011	Dienstbezüge Beamte	-9.845,81	-9.262	-6.189	-6.288	-6.389	-6.491
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-43.625,75	-44.966	-45.650	-46.380	-47.122	-47.876
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.525,43	-3.691	-3.744	-3.804	-3.865	-3.927
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-8.393,91	-8.746	-8.958	-9.101	-9.247	-9.395
	Personalauszahlungen	-65.390,90	-66.665	-64.541	-65.573	-66.623	-67.689
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-3.180,27	-4.200	-4.200	-4.313	-4.425	-4.514
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-336,99	-4.000	-2.000	-2.054	-2.107	-2.149
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-4.144,86	-4.700	-4.500	-4.622	-4.742	-4.837
7251	Unterhaltung von Fahrzeugen	-38.396,35	-40.000	-66.000	-40.000	-41.040	-41.861
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-21.122,67	-22.000	-34.400	-35.329	-36.248	-36.973
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-7.152,95	-7.300	-7.300	-7.497	-7.692	-7.846
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.334,09	-82.200	-118.400	-93.815	-96.254	-98.180

Teilfinanzplan Produkt - 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-6.071,00	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Transferauszahlungen	-6.071,00	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7412	Personalnebenkosten	-27.411,26	-23.500	-23.500	-24.464	-25.589	-26.613
7421	Ausz. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-9.101,00	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
7431	Geschäftsauszahlungen	-32.819,97	-25.000	-29.000	-30.189	-31.578	-32.841
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.393,46	-3.400	-3.400	-3.539	-3.702	-3.850
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-15.219,04	-18.000	-18.000	-18.738	-19.600	-20.384
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-17.779,54	-17.800	-18.400	-19.154	-20.035	-20.836
	Sonstige Auszahlungen	-105.724,27	-107.500	-112.100	-115.884	-120.304	-124.324
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.520,26	-271.365	-302.041	-282.272	-290.181	-297.193
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.400,87	-223.105	-253.781	-244.012	-251.921	-258.933
6811	Investitionszuwendungen Land	54.522,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.522,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.542,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.697,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.697,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-380.592,00	-389.000	-438.800	-340.000	-360.000	-260.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-36.885,99	-21.000	-24.000	-24.648	-25.289	-25.795
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-417.477,99	-410.000	-462.800	-364.648	-385.289	-285.795
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461.174,99	-710.000	-612.800	-514.648	-535.289	-435.795
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-381.632,99	-646.000	-548.800	-450.648	-471.289	-371.795

Investitionen Produkt Kostenträger 002007001 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamtbedarf
Investition I80203000 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-21.505	-14.000	-38.800	-10.000	-10.000	-10.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.505	-14.000	-38.800	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investition I80300200 Anschaffung von Fahrzeugen								
6811	Investitionszuwendungen Land	54.522	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
6831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-359.087	-375.000	-400.000	-330.000	-350.000	-250.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.545	-311.000	-336.000	-266.000	-286.000	-186.000	0
Investition I80501700 Bau/Ausbau von Löschwasserentnahmestellen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-43.697	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.697	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4481

Erstattung von Lehrgangskosten der Feuerwehr

Konto 5232

Kreisanteil für die Funkrelais und den Notruf 112

Konto 5241

Unterhaltungsaufwand für die Sirenen

Konto 5242

Überprüfung und Verbesserung der Löschwasserentnahmestellen (Brandschutzbedarfsplanung) inkl. Hydrantendienst

Konto 5251

Unterhaltung eigener und der im Eigentum des Bundes stehender Löschfahrzeuge. Mehraufwand aufgrund turnusmäßiger Wartung der Drehleiter

Konto 5255

Mehraufwand aufgrund bevorstehender Grundüberholung der Pressluftatmer i. H. v. 12.400 €

Konto 5281

Wasserverbrauch der Löschzüge

Konto 5318

Zuschüsse an die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr

Konto 5412

Ausbildung und Untersuchung der Feuerwehrleute

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5421

Aufwandsentschädigungen für Führungskräfte, Erhöhung durch neues Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG).

Konto 5431

Aufwendungen für Verbrauchsmaterial

Konto 5439

Aufwendungen für die Feuerwehreinsätze

I80203000 - 7831

2018:

Erneuerung von Absauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern

Installation von Stromerzeugern in allen Feuerwehrgerätehäusern

I80300200 - 7831

2018: Anschaffung eines Hilfeleistungsfahrzeugs für den Löschzug Wilnsdorf

2019: Löschfahrzeug LF 10 für die Löschgruppe Niederdielfen

2019: Gerätewagen Absicherung für die Löschgruppe Wilden

2020: Löschfahrzeug LF 20 KatS für die Löschgruppe Wilden

2021: Gerätewagen Logistik für die Löschgruppe Flammersbach

I80501700 - 7852

2018: Bau eines Löschwasserbehälters (Lehnscheid)

2019: Bau einer Löschwasserbehälters (Obersdorf)

2020: Bau eines Löschwasserbehälters (Augraben, Niederdielfen)

2021: Bau eines Löschwasserbehälters (Lehnscheid)

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen. Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	0,95 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31.543,82	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.543,82	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4481	Erstattungen vom Land	28.800,78	28.800	28.800	0	0	0
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.561,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.362,64	29.800	29.800	1.000	1.000	1.000
	Ordentliche Erträge	66.906,46	54.800	48.800	20.000	20.000	20.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-35.800,36	-28.595	-36.091	-36.668	-37.255	-37.851
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.765,48	-19.634	-20.534	-20.863	-21.197	-21.536
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.669,73	-1.612	-1.729	-1.757	-1.785	-1.814
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.023,82	-3.826	-4.050	-4.115	-4.181	-4.248
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.293,00	-6.721	-9.216	-9.707	-8.821	-9.224
	Personalaufwendungen	-64.552,39	-60.388	-71.620	-73.110	-73.239	-74.673
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-28.800,78	-28.800	-28.800	0	0	0
5233	Aufwendungen für die integrative Beschulung	-2.886,18	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.499,19	-15.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.186,15	-65.800	-57.800	-29.270	-29.537	-29.748
5431	Geschäftsaufwendungen	-5.611,62	-3.000	0	0	0	0
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.611,53	-5.000	-3.500	-3.644	-3.812	-3.964
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.223,15	-8.000	-3.500	-3.644	-3.812	-3.964
	Ordentliche Aufwendungen	-120.961,69	-134.188	-132.920	-106.024	-106.588	-108.385
	= Ordentliche Ergebnis	-54.055,23	-79.388	-84.120	-86.024	-86.588	-88.385
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.055,23	-79.388	-84.120	-86.024	-86.588	-88.385

Teilergebnisplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-54.055,23	-79.388	-84.120	-86.024	-86.588	-88.385
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-18.907,00	-19.690	-21.594	-22.185	-22.767	-23.268
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.907,00	-19.690	-21.594	-22.185	-22.767	-23.268
	= Teilergebnis	-72.962,23	-99.078	-105.714	-108.209	-109.355	-111.653

Teilfinanzplan Produkt - 003001001 Allgemeine Schulverwaltung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31.543,82	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.543,82	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6481	Erstattungen vom Land	28.800,78	28.800	28.800	0	0	0
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	6.561,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.362,64	29.800	29.800	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.906,46	54.800	48.800	20.000	20.000	20.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-35.800,36	-28.595	-36.091	-36.668	-37.255	-37.851
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.765,48	-19.634	-20.534	-20.863	-21.197	-21.536
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.669,73	-1.612	-1.729	-1.757	-1.785	-1.814
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.023,82	-3.826	-4.050	-4.115	-4.181	-4.248
	Personalauszahlungen	-62.259,39	-53.667	-62.404	-63.403	-64.418	-65.449
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-28.800,78	-28.800	-28.800	0	0	0
7233	Auszahlungen für die integrative Beschulung	-2.886,18	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-17.499,19	-15.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.186,15	-65.800	-57.800	-29.270	-29.537	-29.748
7431	Geschäftsauszahlungen	-5.611,62	-3.000	0	0	0	0
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.611,53	-5.000	-3.500	-3.644	-3.812	-3.964
	Sonstige Auszahlungen	-7.223,15	-8.000	-3.500	-3.644	-3.812	-3.964
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.668,69	-127.467	-123.704	-96.317	-97.767	-99.161
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.762,23	-72.667	-74.904	-76.317	-77.767	-79.161

Konto 4141

Landesmittel aus dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion. Reduzierung des Ansatzes, da die bisher ebenfalls in diesem Sachkonto berücksichtigten Landesmittel für die Lehrerfort- und Weiterbildung zukünftig unmittelbar durch die Bezirksregierung Arnsberg an die entsprechenden Schulen weitergeleitet werden.

Konto 4481

Zuwendungen des Landes für die Förderung der sozialen Arbeit an Schulen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaktes. Die Landesförderung ist befristet bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018. Die Fortführung bleibt abzuwarten.

Konto 4488

Sachkosten- und Fahrtkostenerstattungen für Schüler/innen aus auswärtigen Kommunen im gemeinsamen Unterricht an Wilnsdorfer Schulen

Konto 5232

Zuwendungen des Landes für die Förderung der sozialen Arbeit an Schulen. Als Träger der Maßnahme müssen die Gelder an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." weitergeleitet werden (Gegenkonto 4481).

Konto 5233

Sachaufwendungen für die Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern im gemeinsamen Lernen (GL) im Rahmen der schulischen Inklusion (Gegenkonto 4141).

Konto 5291

Aufwendungen für die Beförderung der Förderschüler/innen. Reduzierung des Ansatzes aufgrund von verringerten Schülerzahlen.

Konto 5431

Zukünftig wegfallend wegen Verfahrensänderung. Die Mittel für die Lehrerfort- und Weiterbildung (Erlass des MSW vom 03.05.2016) werden zukünftig unmittelbar von der Bezirksregierung Arnsberg an die entsprechenden Schulen weitergeleitet.

Konto 5439

Aufwendungen für Lernmittel in Fremdsprachen. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen. Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte.
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	1,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	136.175,00	110.000	177.500	177.500	177.500	177.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	75.127,00	57.979	83.570	86.900	90.373	93.544
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.605,00	5.681	4.496	4.315	1.889	1.547
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	9.074	9.073	9.073	6.805	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.907,00	182.734	274.639	277.788	276.567	272.591
	Ordentliche Erträge	212.907,00	182.734	274.639	277.788	276.567	272.591
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.585,19	-4.038	-6.507	-6.611	-6.717	-6.824
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.445,46	-34.316	-38.738	-39.358	-39.988	-40.628
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.600,73	-2.725	-3.053	-3.102	-3.152	-3.202
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.663,34	-6.982	-7.879	-8.005	-8.133	-8.263
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-283,00	-949	-1.622	-1.708	-1.552	-1.623
	Personalaufwendungen	-47.577,72	-49.010	-57.799	-58.784	-59.542	-60.540
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-136.175,00	-110.000	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-12.325,67	-5.500	-13.000	-13.351	-13.698	-13.972
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-7.048,29	-4.000	-4.000	-4.108	-4.215	-4.299
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.239,33	-15.500	-16.000	-16.432	-16.859	-17.196
5273	Aufwendungen für die offene Ganztagschule	-305,00	-6.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-116.708,36	-128.000	-135.000	-138.645	-142.250	-145.095
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.801,65	-269.000	-352.500	-357.225	-361.898	-365.586
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.376,00	-17.316	-17.174	-16.300	-6.591	-4.253
	Bilanzielle Abschreibungen	-6.376,00	-17.316	-17.174	-16.300	-6.591	-4.253
5431	Geschäftsaufwendungen	-13.713,00	-25.000	-25.000	-26.025	-27.222	-28.311
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.443,75	-2.800	-28.000	-29.148	-30.489	-31.709
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.006,88	-6.000	-6.500	-6.767	-7.078	-7.361
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-32.165,63	-33.000	-35.700	-37.164	-38.874	-40.429

Teilergebnisplan Produkt - 003001002 Grundschulen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-2.800,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.129,26	-69.600	-98.000	-101.904	-106.463	-110.610
	Ordentliche Aufwendungen	-398.884,63	-404.926	-525.473	-534.213	-534.494	-540.989
	= Ordentliche Ergebnis	-185.977,63	-222.192	-250.834	-256.425	-257.927	-268.398
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.977,63	-222.192	-250.834	-256.425	-257.927	-268.398
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-185.977,63	-222.192	-250.834	-256.425	-257.927	-268.398
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-24.491,00	-27.179	-38.939	-38.872	-39.669	-40.114
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-45.815,00	-53.378	-57.197	-58.519	-59.816	-60.966
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-327.590,00	-394.840	-540.850	-552.501	-564.673	-575.836
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-108.885,00	-78.968	-79.570	-82.792	-86.158	-89.245
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.781,00	-554.365	-716.556	-732.684	-750.316	-766.161
	= Teilergebnis	-692.758,63	-776.557	-967.390	-989.109	-1.008.243	-1.034.559

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	136.175,00	110.000	177.500	177.500	177.500	177.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.175,00	110.000	177.500	177.500	177.500	177.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.175,00	110.000	177.500	177.500	177.500	177.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.585,19	-4.038	-6.507	-6.611	-6.717	-6.824
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-33.445,46	-34.316	-38.738	-39.358	-39.988	-40.628
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.600,73	-2.725	-3.053	-3.102	-3.152	-3.202
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.663,34	-6.982	-7.879	-8.005	-8.133	-8.263
	Personalauszahlungen	-47.294,72	-48.061	-56.177	-57.076	-57.990	-58.917
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-136.175,00	-110.000	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-12.325,67	-5.500	-13.000	-13.351	-13.698	-13.972
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.239,33	-15.500	-16.000	-16.432	-16.859	-17.196
7273	Auszahlungen für die offene Ganztagschule	-305,00	-6.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-116.708,36	-128.000	-135.000	-138.645	-142.250	-145.095
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.753,36	-265.000	-348.500	-353.117	-357.683	-361.287
7431	Geschäftsauszahlungen	-13.713,00	-25.000	-25.000	-26.025	-27.222	-28.311
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.443,75	-2.800	-28.000	-29.148	-30.489	-31.709
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.006,88	-6.000	-6.500	-6.767	-7.078	-7.361
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-32.165,63	-33.000	-35.700	-37.164	-38.874	-40.429
	Sonstige Auszahlungen	-53.329,26	-66.800	-95.200	-99.104	-103.663	-107.810
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.377,34	-379.861	-499.877	-509.297	-519.336	-528.014
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.202,34	-269.861	-322.377	-331.797	-341.836	-350.514
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-29.329,00	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-7.048,29	-4.000	-4.000	-4.108	-4.215	-4.299
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.377,29	-29.000	-29.000	-24.108	-24.215	-24.299
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.377,29	-29.000	-29.000	-24.108	-24.215	-24.299
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.377,29	-29.000	-29.000	-24.108	-24.215	-24.299

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80201600 Anschaffung Vermögen über 410 €								
6818	Investitionszuwendungen übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0	0
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-29.329	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.329	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen im Primarbereich (OGS) sowie erwartete Mittel aus dem Landesprogramm "Kultur und Schule". Erhöhung des Ansatzes wegen der Erhöhung der Landesförderung.

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung (OGS) an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." als Träger der Maßnahme (Gegenkonto 4141).

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Erhöhung des Ansatzes wegen der wiederkehrenden Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (e-Check)

Konto 5259

Fortsetzung/Aktualisierung der zeitgemäßen (Medien)-Ausstattung der Klassen- und Fachräume

Konto 5271

Berechnet anhand der tatsächlichen Schülerzahlen

Konto 5273

Eigenanteil der Gemeinde Wilnsdorf im Rahmen des Programms "Kultur und Schule" sowie Kostenbeteiligung an den Betreuungsangeboten im Primarbereich. Erhöhung des Ansatzes wegen der Neueinrichtung einer Offenen Ganztagschule an der Grundschule Wilgersdorf.

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Grundschüler/innen. Anpassung des Ansatzes an den tatsächlichen Bedarf.

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand).

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekom, QSC sowie Erstattung von Portokosten.

Konto 5439

Aufwendungen für die Ferienbetreuung -Zuschuss an den Förderverein Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V. als Träger der Maßnahme.

Konto 5474

Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuschussgewährung zur Errichtung von Sportstätten.

I80201600 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	0,66 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.000,00	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	37.722,00	39.759	51.070	52.193	53.359	54.414
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.434,00	17.705	17.113	13.271	11.780	10.745
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	199,00	272	182	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.355,00	102.736	117.365	114.464	114.139	114.159
	Ordentliche Erträge	101.355,00	102.736	117.365	114.464	114.139	114.159
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.200,19	-3.359	-5.071	-5.152	-5.234	-5.318
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-18.327,10	-18.317	-18.784	-19.085	-19.390	-19.700
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.429,03	-1.459	-1.501	-1.525	-1.549	-1.574
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.658,12	-3.731	-3.850	-3.912	-3.975	-4.039
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-189,00	-789	-1.264	-1.331	-1.210	-1.265
	Personalaufwendungen	-26.803,44	-27.655	-30.470	-31.005	-31.358	-31.896
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-45.000,00	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.897,81	-3.000	-14.200	-3.000	-14.200	-3.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-2.475,56	-4.100	-4.100	-4.211	-4.320	-4.406
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.675,42	-9.500	-10.500	-10.784	-11.064	-11.285
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89.059,63	-101.000	-110.000	-112.970	-115.908	-118.226
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.108,42	-162.600	-187.800	-179.965	-194.492	-185.917
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.531,00	-18.248	-18.038	-13.820	-12.330	-11.295
5717	Afa auf Maschinen	-272,00	-272	-272	-272	-272	-272
	Bilanzielle Abschreibungen	-17.803,00	-18.520	-18.310	-14.092	-12.602	-11.567
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.195,17	-9.000	-9.000	-9.369	-9.800	-10.192
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-1.630,11	-2.000	-2.000	-2.082	-2.178	-2.265
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.706,08	-16.000	-19.000	-19.779	-20.689	-21.517

Teilergebnisplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-10.702,96	-11.000	-11.200	-11.659	-12.195	-12.683
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.234,32	-38.000	-41.200	-42.889	-44.862	-46.657
	Ordentliche Aufwendungen	-228.949,18	-246.775	-277.780	-267.951	-283.314	-276.037
	= Ordentliche Ergebnis	-127.594,18	-144.039	-160.415	-153.487	-169.175	-161.878
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.594,18	-144.039	-160.415	-153.487	-169.175	-161.878
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-127.594,18	-144.039	-160.415	-153.487	-169.175	-161.878
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.984,00	-4.421	-6.666	-6.655	-6.791	-6.867
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-18.907,00	-26.690	-28.594	-29.255	-29.908	-30.480
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-223.902,00	-230.125	-241.585	-246.790	-252.226	-257.213
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-50.756,00	-52.167	-46.970	-47.982	-49.039	-50.008
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.549,00	-313.403	-323.815	-330.682	-337.964	-344.568
	= Teilergebnis	-425.143,18	-457.442	-484.230	-484.169	-507.139	-506.446

Teilfinanzplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	45.000,00	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000,00	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.200,19	-3.359	-5.071	-5.152	-5.234	-5.318
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-18.327,10	-18.317	-18.784	-19.085	-19.390	-19.700
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.429,03	-1.459	-1.501	-1.525	-1.549	-1.574
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.658,12	-3.731	-3.850	-3.912	-3.975	-4.039
	Personalauszahlungen	-26.614,44	-26.866	-29.206	-29.674	-30.148	-30.631
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-45.000,00	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-5.897,81	-3.000	-14.200	-3.000	-14.200	-3.000
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.675,42	-9.500	-10.500	-10.784	-11.064	-11.285
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-89.059,63	-101.000	-110.000	-112.970	-115.908	-118.226
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.632,86	-158.500	-183.700	-175.754	-190.172	-181.511
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.195,17	-9.000	-9.000	-9.369	-9.800	-10.192
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-1.630,11	-2.000	-2.000	-2.082	-2.178	-2.265
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-17.706,08	-16.000	-19.000	-19.779	-20.689	-21.517
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-10.702,96	-11.000	-11.200	-11.659	-12.195	-12.683
	Sonstige Auszahlungen	-37.234,32	-38.000	-41.200	-42.889	-44.862	-46.657
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.481,62	-223.366	-254.106	-248.317	-265.182	-258.799
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.481,62	-178.366	-205.106	-199.317	-216.182	-209.799
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-2.343,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-2.475,56	-4.100	-4.100	-4.211	-4.320	-4.406
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.818,56	-10.100	-10.100	-10.211	-10.320	-10.406

Teilfinanzplan Produkt - 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.818,56	-10.100	-10.100	-10.211	-10.320	-10.406
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.818,56	-10.100	-10.100	-10.211	-10.320	-10.406

Investitionen Produkt Kostenträger 003001003 Hauptschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80201700 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-2.343	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.343	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Maßnahme "Geld oder Stelle" im Rahmen des erweiterten Ganztages

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." als Träger der Maßnahme (Gegenkonto 4141).

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Erhöhung des Ansatzes wegen der wiederkehrenden Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (e-Check)

Konto 5259

Fortsetzung / Aktualisierung der zeitgemäßen Ausstattung der Klassen- und Fachräume.

Konto 5271

Berechnet anhand der tatsächlichen Schülerzahlen

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Hauptschüler mit Schülerticket und Schwimmfahrten. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Konto 5431

Aufwendungen der Hauptschule im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand)

Konto 5433

Lfd. Kosten für Telekom, QSC, Unity Media sowie Erstattung der Portokosten.

Konto 5439

Betriebsaufwendungen für die Mensa und Personalkosten der Küchenkräfte.

I 80201700 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagsschulen, Offene Ganztagsgrundschule, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz mit Verordnungen, Gemeindeordnung NRW, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Lehrer, Eltern, Bedienstete des Schulträgers)
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	0,73 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.740,00	23.000	21.220	21.220	21.220	21.220
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	45.717,00	48.683	55.367	56.590	57.859	59.005
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	19.113,00	18.332	16.743	12.399	11.912	11.912
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.400,00	1.240	1.400	466	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.970,00	91.255	94.730	90.675	90.991	92.137
	Ordentliche Erträge	88.970,00	91.255	94.730	90.675	90.991	92.137
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.199,87	-3.359	-5.071	-5.152	-5.234	-5.318
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.109,05	-22.562	-24.078	-24.463	-24.854	-25.252
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.722,15	-1.796	-1.919	-1.950	-1.981	-2.013
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.424,67	-4.611	-4.945	-5.024	-5.104	-5.186
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-189,00	-789	-1.264	-1.331	-1.210	-1.265
	Personalaufwendungen	-31.644,74	-33.117	-37.277	-37.920	-38.383	-39.034
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-22.740,00	-23.000	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.912,95	-5.500	-14.500	-5.500	-14.500	-5.500
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-4.572,16	-5.500	-5.500	-5.649	-5.796	-5.912
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.766,50	-24.000	-24.000	-24.648	-25.289	-25.795
5274	Aufwendungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	-610	0	0	0	0
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-182.028,60	-195.000	-194.000	-199.238	-204.418	-208.506
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.020,21	-253.610	-259.220	-256.255	-271.223	-266.933
5712	Abschreibungen Software	-1.240,00	-1.240	-215	0	0	0
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.705,00	-18.332	-17.928	-15.203	-14.137	-14.137
	Bilanzielle Abschreibungen	-19.945,00	-19.572	-18.143	-15.203	-14.137	-14.137
5431	Geschäftsaufwendungen	-7.004,66	-7.500	-7.500	-7.808	-8.167	-8.494
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-2.003,25	-2.400	-2.400	-2.498	-2.613	-2.718

Teilergebnisplan Produkt - 003001004 Realschule

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.447,86	-16.500	-19.500	-20.300	-21.234	-22.083
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-22.197,06	-23.000	-24.900	-25.921	-27.113	-28.198
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-1.760,00	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.412,83	-51.160	-56.060	-58.287	-60.887	-63.253
	Ordentliche Aufwendungen	-331.022,78	-357.459	-370.700	-367.665	-384.630	-383.357
	= Ordentliche Ergebnis	-242.052,78	-266.204	-275.970	-276.990	-293.639	-291.220
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.052,78	-266.204	-275.970	-276.990	-293.639	-291.220
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-242.052,78	-266.204	-275.970	-276.990	-293.639	-291.220
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-4.278,00	-4.747	-3.561	-3.555	-3.628	-3.668
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-14.181,00	-21.768	-23.195	-23.709	-24.216	-24.663
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-297.228,00	-305.489	-325.484	-332.495	-339.820	-346.538
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-61.467,00	-63.175	-49.867	-50.941	-52.063	-53.093
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-377.154,00	-395.179	-402.107	-410.700	-419.727	-427.962
	= Teilergebnis	-619.206,78	-661.383	-678.077	-687.690	-713.366	-719.182

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.740,00	23.000	21.220	21.220	21.220	21.220
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.740,00	23.000	21.220	21.220	21.220	21.220
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.740,00	23.000	21.220	21.220	21.220	21.220
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.199,87	-3.359	-5.071	-5.152	-5.234	-5.318
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-22.109,05	-22.562	-24.078	-24.463	-24.854	-25.252
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.722,15	-1.796	-1.919	-1.950	-1.981	-2.013
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.424,67	-4.611	-4.945	-5.024	-5.104	-5.186
	Personalauszahlungen	-31.455,74	-32.328	-36.013	-36.589	-37.173	-37.769
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-22.740,00	-23.000	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-4.912,95	-5.500	-14.500	-5.500	-14.500	-5.500
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.766,50	-24.000	-24.000	-24.648	-25.289	-25.795
7274	Auszahlungen für Eigenanteil "Kultur und Schule"	0,00	-610	0	0	0	0
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-182.028,60	-195.000	-194.000	-199.238	-204.418	-208.506
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.448,05	-248.110	-253.720	-250.606	-265.427	-261.021
7431	Geschäftsauszahlungen	-7.004,66	-7.500	-7.500	-7.808	-8.167	-8.494
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-2.003,25	-2.400	-2.400	-2.498	-2.613	-2.718
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-17.447,86	-16.500	-19.500	-20.300	-21.234	-22.083
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-22.197,06	-23.000	-24.900	-25.921	-27.113	-28.198
	Sonstige Auszahlungen	-48.652,83	-49.400	-54.300	-56.527	-59.127	-61.493
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.556,62	-329.838	-344.033	-343.722	-361.727	-360.283
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.816,62	-306.838	-322.813	-322.502	-340.507	-339.063
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-3.037,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-4.572,16	-5.500	-5.500	-5.649	-5.796	-5.912
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.609,16	-12.500	-12.500	-12.649	-12.796	-12.912
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.609,16	-12.500	-12.500	-12.649	-12.796	-12.912
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.609,16	-12.500	-12.500	-12.649	-12.796	-12.912

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80201800 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-3.037	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle".

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." als Träger der Maßnahme (Gegenkonto 4141).

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Erhöhung des Ansatzes wegen der wiederkehrenden Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (e-Check)

Konto 5259

Fortsetzung/Aktualisierung der zeitgemäßen Ausstattung der Klassen- und Fachräume.

Konto 5271

Berechnet anhand der tatsächlichen Schülerzahlen

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Realschüler mit Schülerticket.

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand).

Konto 5433

Laufende Kosten für Telekom, QSC sowie Erstattung von Portokosten.

Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa inkl. Bioabfallsorgung und Personalkosten der Küchenkräfte.

Konto 5474

Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuschussgewährung zur Errichtung von Sportstätten.

I80201800 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrkräften) Voraussetzungen Im Einzelnen: Schulentwicklungsplanung; Abstimmungen mit Schulaufsicht; Administration des Schulbusverkehrs, Fahrplanerstellung, Schulwegsicherung; Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Schulleiterbesprechungen, Schulgesundheitspflege; Begleitung von Schulneu-, umbau- bzw. Unterhaltungsarbeiten. Schuleinrichtung: Planung, Beschaffung und Unterhaltung, Wartungsverträge, Nutzung/Gestaltung der Schulen und Schulgrundstücke; Mittelbewirtschaftung der Schulfinanzen; Schulbuchbeschaffung; Überwachung der Schulpflicht; integrative Beschulungsmöglichkeit, Administration/Unterstützung von Verlässlichen Halbtagschulen, Offene Ganztagsgrundschule, 13+ Maßnahmen, Ferienbetreuung, Schulveranstaltungen, "Schule in Schule - Brücken bauen", Infoveranstaltungen, Bundesjugendspiele, Schulfeste und -konzerte.
	Pflichtaufgabe
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	1,17 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.300,00	20.600	21.220	21.220	21.220	21.220
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	281.434,00	299.179	261.211	262.778	264.406	263.040
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.901,00	22.550	22.599	19.650	18.646	18.054
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	1.596,00	1.596	1.531	815	815	804
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.231,00	343.925	306.561	304.463	305.087	303.118
	Ordentliche Erträge	325.231,00	343.925	306.561	304.463	305.087	303.118
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.585,19	-4.038	-6.507	-6.611	-6.717	-6.824
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-35.478,21	-36.411	-40.496	-41.144	-41.802	-42.471
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.758,31	-2.880	-3.154	-3.204	-3.255	-3.307
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.120,09	-7.430	-8.209	-8.340	-8.473	-8.609
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-283,00	-949	-1.622	-1.708	-1.552	-1.623
	Personalaufwendungen	-50.224,80	-51.708	-59.988	-61.007	-61.799	-62.834
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-20.300,00	-20.600	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-11.468,28	-9.000	-18.000	-9.000	-18.000	-9.000
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-3.367,53	-6.000	-6.000	-6.162	-6.322	-6.448
5271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.918,38	-31.000	-31.000	-31.837	-32.665	-33.318
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-298.738,16	-360.000	-352.000	-361.504	-370.904	-378.321
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.792,35	-426.600	-428.220	-429.723	-449.111	-448.307
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.145,00	-27.720	-27.133	-22.611	-19.883	-19.014
5717	Afa auf Maschinen	-285,00	-285	-285	-285	-285	-285
	Bilanzielle Abschreibungen	-27.430,00	-28.005	-27.418	-22.896	-20.168	-19.299
5431	Geschäftsaufwendungen	-14.227,57	-23.000	-23.000	-23.943	-25.044	-26.046
5433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.447,74	-4.200	-4.200	-4.372	-4.573	-4.756
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.954,41	-16.500	-17.000	-17.697	-18.511	-19.251
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-40.364,75	-42.000	-35.400	-36.851	-38.546	-40.088

Teilergebnisplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.994,47	-85.700	-79.600	-82.863	-86.674	-90.141
	Ordentliche Aufwendungen	-508.441,62	-592.013	-595.226	-596.489	-617.752	-620.581
	= Ordentliche Ergebnis	-183.210,62	-248.088	-288.665	-292.026	-312.665	-317.463
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.210,62	-248.088	-288.665	-292.026	-312.665	-317.463
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-183.210,62	-248.088	-288.665	-292.026	-312.665	-317.463
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-16.442,00	-18.246	-13.341	-13.318	-13.591	-13.743
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-483.056,00	-496.479	-502.682	-513.514	-524.826	-535.201
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-417.310,00	-428.908	-255.211	-256.616	-258.084	-259.430
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-926.262,00	-953.478	-782.031	-794.540	-807.884	-820.008
	= Teilergebnis	-1.109.472,62	-1.201.566	-1.070.696	-1.086.566	-1.120.549	-1.137.471

Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.300,00	20.600	21.220	21.220	21.220	21.220
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.300,00	20.600	21.220	21.220	21.220	21.220
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.300,00	20.600	21.220	21.220	21.220	21.220
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.585,19	-4.038	-6.507	-6.611	-6.717	-6.824
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-35.478,21	-36.411	-40.496	-41.144	-41.802	-42.471
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.758,31	-2.880	-3.154	-3.204	-3.255	-3.307
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.120,09	-7.430	-8.209	-8.340	-8.473	-8.609
	Personalauszahlungen	-49.941,80	-50.759	-58.366	-59.299	-60.247	-61.211
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-20.300,00	-20.600	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-11.468,28	-9.000	-18.000	-9.000	-18.000	-9.000
7271	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-23.918,38	-31.000	-31.000	-31.837	-32.665	-33.318
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-298.738,16	-360.000	-352.000	-361.504	-370.904	-378.321
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.424,82	-420.600	-422.220	-423.561	-442.789	-441.859
7431	Geschäftsauszahlungen	-14.227,57	-23.000	-23.000	-23.943	-25.044	-26.046
7433	Post- und Fernmeldegebühren	-3.447,74	-4.200	-4.200	-4.372	-4.573	-4.756
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.954,41	-16.500	-17.000	-17.697	-18.511	-19.251
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-40.364,75	-42.000	-35.400	-36.851	-38.546	-40.088
	Sonstige Auszahlungen	-72.994,47	-85.700	-79.600	-82.863	-86.674	-90.141
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.361,09	-557.059	-560.186	-565.723	-589.710	-593.211
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.061,09	-536.459	-538.966	-544.503	-568.490	-571.991
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-5.557,00	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-3.367,53	-6.000	-6.000	-6.162	-6.322	-6.448
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.924,53	-14.000	-26.000	-26.162	-26.322	-26.448

Teilfinanzplan Produkt - 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.924,53	-14.000	-26.000	-26.162	-26.322	-26.448
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.924,53	-14.000	-26.000	-26.162	-26.322	-26.448

Investitionen Produkt Kostenträger 003001005 Gymnasium

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80201900 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-5.557	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.557	-8.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Erwartete Landeszuweisung für die Maßnahme "Geld oder Stelle".

Konto 5232

Weiterleitung der Landeszuweisung "Geld oder Stelle" an den Förderverein "Betreuung an Wilnsdorfer Schulen e.V." als Träger der Maßnahme (Gegenkonto 4141).

Konto 5255

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen auch außerhalb des Schuletats, z. B. für Reparaturen von Klassenmöbeln. Erhöhung des Ansatzes wegen der wiederkehrenden Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (e-Check)

Konto 5259

Fortsetzung/Aktualisierung der zeitgemäßen Ausstattung der Klassen- und Fachräume.

Konto 5271

Berechnet anhand der tatsächlichen Schülerzahlen

Konto 5291

Kosten für die Schülerbeförderung der Wilnsdorfer Gymnasiasten mit Schülerticket und Schwimmfahrten. Reduzierung des Ansatzes aufgrund rückgängiger Schülerzahlen (lfd. Nr. 13 des HSK 2012-2022).

Konto 5431

Aufwendungen im Rahmen des Schuletats (Geschäftsaufwendungen und sächlicher Schulaufwand).

Konto 5433

lfd. Kosten für Telekom, QSC sowie Erstattung von Portokosten.

Konto 5439

Betriebsaufwendungen der Mensa inkl. Bioabfallentsorgung und Personalkosten der Küchenkräfte.

I80201900 - 7831

Anschaffung von Klassen- und Schulmöbeln.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Organisation und administrative Abwicklung kultureller Veranstaltungen: Theater und Konzerte, Betreuung kultureller Vereine (Zuschüsse, Beiträge, Jubiläen, Spendenangelegenheiten, Brauchtumspflege). Organisation und administrative Abwicklung der Jugendmusikschule mit musikalischer Früherziehung, Instrumentalunterricht, Kinder- und Jugendchor "Liederstrolche"; Jugendkunstschule. Organisation des örtlichen Angebotes der Volkshochschule des Kreises Siegen-Wittgenstein.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Rat und Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Verträge, Weiterbildungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner der Gemeinde, an kulturellen Veranstaltungen Interessierte, Vereine und Schulen
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	1,22 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	60.875,20	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.875,20	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.865,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.865,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Ordentliche Erträge	94.740,20	101.500	112.500	112.500	112.500	112.500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.395,64	-10.335	-10.909	-11.084	-11.261	-11.441
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-51.547,53	-45.516	-48.076	-48.845	-49.627	-50.421
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.874,22	-3.680	-3.920	-3.983	-4.047	-4.112
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.767,41	-9.205	-9.768	-9.924	-10.083	-10.244
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-339,00	-2.429	-2.719	-2.864	-2.603	-2.722
	Personalaufwendungen	-70.923,80	-71.165	-75.392	-76.700	-77.621	-78.940
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.258,00	-2.025	-1.699	-1.572	-1.572	-1.501
	Bilanzielle Abschreibungen	-2.258,00	-2.025	-1.699	-1.572	-1.572	-1.501
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.375,20	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferaufwendungen	-10.375,20	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5428	Sonstige Aufw. Theater- und Konzertveranstaltungen	-52.376,40	-57.000	-57.000	-59.337	-62.067	-64.550
5431	Geschäftsaufwendungen	-578,14	-800	-800	-833	-871	-906
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,01	-1.500	-1.500	-1.562	-1.634	-1.699
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.598,53	-59.300	-59.300	-61.732	-64.572	-67.155
	Ordentliche Aufwendungen	-136.155,53	-143.990	-147.391	-151.004	-154.765	-158.596
	= Ordentliche Ergebnis	-41.415,33	-42.490	-34.891	-38.504	-42.265	-46.096
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.415,33	-42.490	-34.891	-38.504	-42.265	-46.096
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-41.415,33	-42.490	-34.891	-38.504	-42.265	-46.096
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-3.338,00	-3.704	-3.038	-3.033	-3.095	-3.130
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-57.866,00	-59.475	-66.673	-68.109	-69.609	-70.986

Teilergebnisplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-1.742,00	-1.790	-1.643	-1.678	-1.715	-1.749
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.946,00	-64.969	-71.354	-72.820	-74.419	-75.865
	= Teilergebnis	-104.361,33	-107.459	-106.245	-111.324	-116.684	-121.961

Teilfinanzplan Produkt - 004001001 Kulturförderung und außerschulische Bildung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	60.875,20	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.875,20	71.500	81.500	81.500	81.500	81.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.865,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.865,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.740,20	101.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.395,64	-10.335	-10.909	-11.084	-11.261	-11.441
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-51.547,53	-45.516	-48.076	-48.845	-49.627	-50.421
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.874,22	-3.680	-3.920	-3.983	-4.047	-4.112
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-9.767,41	-9.205	-9.768	-9.924	-10.083	-10.244
	Personalauszahlungen	-70.584,80	-68.736	-72.673	-73.836	-75.018	-76.218
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.375,20	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Transferauszahlungen	-10.375,20	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7428	Sonstige Ausz. Theater- und Konzertveranstaltungen	-52.376,40	-57.000	-57.000	-59.337	-62.067	-64.550
7431	Geschäftsauszahlungen	-578,14	-800	-800	-833	-871	-906
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	356,01	-1.500	-1.500	-1.562	-1.634	-1.699
	Sonstige Auszahlungen	-52.598,53	-59.300	-59.300	-61.732	-64.572	-67.155
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.558,53	-139.536	-142.973	-146.568	-150.590	-154.373
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.818,33	-38.036	-30.473	-34.068	-38.090	-41.873

Konto 4148

Erträge aus Spendenaufkommen

Konto 4461

Einnahmen aus der Theaterreihe (Abonnement und Einzelverkauf) sowie Eintrittsgelder aus zusätzlich angebotenen Veranstaltungen (Konzerte etc.)

Konto 5318

Aufwendungen für die Förderung kultureller Vereine

Konto 5428

Aufwendungen für die Theaterreihe sowie zusätzliche kulturelle Veranstaltungen

Konto 5431

Aufwendungen für die Kinder- und Jugendkunstschule sowie die Aufwendungen für die Mitgliedsbeiträge an die Heimatvereine

Konto 5439

Aufwendungen für Ferienspiele (Refinanzierung über Spenden)

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Aufbau, Erschließung, Aktualisierung, Vermittlung und Pflege des Bestandes; Dienste für die Benutzung/die Benutzer; Bereitstellung des Bibliotheksangebotes zu den Öffnungszeiten; Veranstaltungen (eigene und in Kooperationen mit Jugendpflege, Museum, VHS, Bibliotheken, Vereinen und Verbänden, Schulen; Projektarbeit); Betreuung der Ortsteilbüchereien; Öffentlichkeitsarbeit; Berichtswesen freiwillige Aufgabe
Produktverantwortliche/r	Sabine Flecke
Stellenplanauszug	1,84 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	23.528,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	350,18	1.000	1.000	1.027	1.054	1.075
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.878,81	26.000	26.000	26.027	26.054	26.075
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.961,30	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.961,30	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Ordentliche Erträge	36.840,11	40.000	40.500	40.527	40.554	40.575
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-898,82	-1.267	-1.303	-1.324	-1.345	-1.367
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-76.313,01	-91.766	-75.460	-76.667	-77.894	-79.140
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.712,72	-7.457	-6.245	-6.345	-6.447	-6.550
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.186,71	-18.815	-15.844	-16.098	-16.356	-16.618
5041	Beihilfen für Beschäftigte	-1.443,84	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-68,00	-298	-325	-342	-311	-325
	Personalaufwendungen	-97.623,10	-119.603	-99.177	-100.776	-102.353	-104.000
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-834,45	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-350,18	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184,63	-2.000	-2.000	-2.054	-2.108	-2.150
5431	Geschäftsaufwendungen	-11.270,25	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.270,25	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	Ordentliche Aufwendungen	-110.077,98	-136.103	-115.677	-117.330	-118.961	-120.650
	= Ordentliche Ergebnis	-73.237,87	-96.103	-75.177	-76.803	-78.407	-80.075
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.237,87	-96.103	-75.177	-76.803	-78.407	-80.075
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-73.237,87	-96.103	-75.177	-76.803	-78.407	-80.075
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-15.121,00	-14.883	-17.070	-17.535	-17.993	-18.376
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-17.152,00	-17.628	-19.082	-19.493	-19.922	-20.316
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-1.177,00	-1.210	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.450,00	-33.721	-36.152	-37.028	-37.915	-38.692

Teilergebnisplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Teilergebnis	-106.687,87	-129.824	-111.329	-113.831	-116.322	-118.767

Teilfinanzplan Produkt - 004001002 Bibliothek

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	23.528,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.528,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.961,30	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.961,30	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.489,93	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-898,82	-1.267	-1.303	-1.324	-1.345	-1.367
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-76.313,01	-91.766	-75.460	-76.667	-77.894	-79.140
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-5.712,72	-7.457	-6.245	-6.345	-6.447	-6.550
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-13.186,71	-18.815	-15.844	-16.098	-16.356	-16.618
7041	Beihilfen für Beschäftigte	-1.443,84	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-97.555,10	-119.305	-98.852	-100.434	-102.042	-103.675
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-834,45	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834,45	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
7431	Geschäftsauszahlungen	-11.270,25	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	Sonstige Auszahlungen	-11.270,25	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.659,80	-134.805	-114.352	-115.961	-117.596	-119.250
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.169,87	-95.805	-74.852	-76.461	-78.096	-79.750
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-350,18	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-350,18	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350,18	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350,18	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075

Konto 4147

Spenden zur laufenden Bestandsaktualisierung der Print- und AV-Medien.

Konto 4321

Ausleihgebühren sowie Erträge aus Mahngebühren und Ersatzleistungen für beschädigte Medien

Konto 5255

Technische Ausstattung Medien (u. a. Folieneinbände)

Konto 5431

Geschäftsbedarf (u. a. Interessenaufkleber, Informationsdienst der ekz, Leerhüllen) sowie laufende Aufwendungen für Bestandsaktualisierung (Bücher, DVDs, Hörbücher, CDs, Zeitschriften, E-Medien); Erhaltung der Bestandsqualität. Weiterhin enthält das Konto Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Bibliotheksveranstaltungen.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Zum Museum zählen: Volkskundliches Museum, Kulturgeschichtliche Begegnungsstätte, Magazine zur Volks-, Völker- und Naturkunde, die kulturgeschichtlichen Sammlungen, der "Förderturm Grimberg Niederdielfen" sowie wissenschaftliche Betreuung der Denkmäler "La-Téne-Ofen Obersdorf" und "Arrestgebäude Wilnsdorf". Aufgabe des Museums ist die Pflege, Archivierung, Konservierung, der Erhalt und die Darstellung der Kulturgeschichte sowie die Vermittlung und Aufrechterhaltung kultureller und kulturgeschichtlicher Identität. Für Sonder- bzw. Wechsausstellungen gibt es eine enge Zusammenarbeit mit Institutionen und Vereinen. Das Museum unterstützt das Lehrangebot der Schulen und ergänzt es um einen außerschulischen Lernort, an dem museumspädagogische Veranstaltungen durchgeführt werden. Es bietet ein übergreifendes Angebot für regionale Künstler und Bildungseinrichtungen zur Durchführung von selbst gestalteten Ausstellungen und Bildungsveranstaltungen sowie eine Plattform für Veranstaltungen unterschiedlichster Art wie Konzerten und Lesungen. Hierzu gehören auch die Museumsfeste, die unter dem Motto "Geschichte live erleben" Besuchern Geschichte näherbringen.</p> <p>freiwillige Aufgabe</p>
Auftragsgrundlage	Beschlussfassungen des Rates und des Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Produktverantwortliche/r	Dr. Corinna Nauck
Stellenplanauszug	1,65 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	43.500,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	700,29	300	300	308	316	322
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	193,00	193	193	193	193	193
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.393,29	50.493	60.493	60.501	60.509	60.515
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.068,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.068,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	29.763,83	30.994	31.111	31.609	32.115	32.629
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.763,83	30.994	31.111	31.609	32.115	32.629
	Ordentliche Erträge	113.234,79	112.487	124.804	125.310	125.824	126.344
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-820,18	-867	-863	-877	-891	-905
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-89.722,18	-105.133	-89.108	-90.534	-91.983	-93.455
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.148,63	-8.391	-7.228	-7.344	-7.462	-7.581
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.899,75	-20.033	-17.120	-17.394	-17.672	-17.955
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-68,00	-204	-215	-226	-206	-215
	Personalaufwendungen	-114.658,74	-134.628	-114.534	-116.375	-118.214	-120.111
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-800	-800	-822	-843	-860
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-700,29	-300	-300	-308	-316	-322
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,29	-1.100	-1.100	-1.130	-1.159	-1.182
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-193,00	-193	-194	-194	-194	-194
	Bilanzielle Abschreibungen	-193,00	-193	-194	-194	-194	-194

Teilergebnisplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431	Geschäftsaufwendungen	-13.688,11	-6.500	-7.500	-7.808	-8.167	-8.494
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.936,14	-5.000	-5.500	-5.726	-5.989	-6.229
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.321,13	-4.500	-4.400	-4.580	-4.791	-4.983
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.945,38	-16.000	-17.400	-18.114	-18.947	-19.706
	Ordentliche Aufwendungen	-138.497,41	-151.921	-133.228	-135.813	-138.514	-141.193
	= Ordentliche Ergebnis	-25.262,62	-39.434	-8.424	-10.503	-12.690	-14.849
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.262,62	-39.434	-8.424	-10.503	-12.690	-14.849
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-25.262,62	-39.434	-8.424	-10.503	-12.690	-14.849
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-1.735,00	-1.925	-1.929	-1.926	-1.966	-1.988
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-86.192,00	-88.587	-100.618	-102.786	-105.050	-107.127
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-32.549,00	-33.454	-37.075	-37.873	-38.708	-39.473
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.930,00	-133.811	-150.419	-153.677	-157.107	-160.222
	= Teilergebnis	-155.192,62	-173.245	-158.843	-164.180	-169.797	-175.071

Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	43.500,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.500,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.068,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.068,00	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6401	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.009,67	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	29.763,83	30.994	31.111	31.609	32.115	32.629
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.763,83	30.994	31.111	31.609	32.115	32.629
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.341,50	111.994	124.311	124.809	125.315	125.829
7011	Dienstbezüge Beamte	-820,18	-867	-863	-877	-891	-905
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-89.722,18	-105.133	-89.108	-90.534	-91.983	-93.455
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-7.148,63	-8.391	-7.228	-7.344	-7.462	-7.581
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.899,75	-20.033	-17.120	-17.394	-17.672	-17.955
	Personalauszahlungen	-114.590,74	-134.424	-114.319	-116.149	-118.008	-119.896
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	0,00	-800	-800	-822	-843	-860
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800	-800	-822	-843	-860
7431	Geschäftsauszahlungen	-13.688,11	-6.500	-7.500	-7.808	-8.167	-8.494
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.936,14	-5.000	-5.500	-5.726	-5.989	-6.229
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-4.321,13	-4.500	-4.400	-4.580	-4.791	-4.983
	Sonstige Auszahlungen	-22.945,38	-16.000	-17.400	-18.114	-18.947	-19.706
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.536,12	-151.224	-132.519	-135.085	-137.798	-140.462

Teilfinanzplan Produkt - 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.194,62	-39.230	-8.208	-10.276	-12.483	-14.633
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-700,29	-300	-300	-308	-316	-322
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-700,29	-800	-800	-808	-816	-822
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,29	-800	-800	-808	-816	-822
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,29	-800	-800	-808	-816	-822

Investitionen Produkt Kostenträger 004001003 Museum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80101700 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	-500	-500	-500	-500	-500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4147

Erträge aus Sponsoring

Konto 4401

Erträge aus Cafeteria und Museumsshop

Konto 5439

Aufwendungen aus Cafeteria und Museumsshop

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Pflege der zahlreichen kulturellen- und Heimatpflegeeinrichtungen; Erschließung und der Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut. freiwillige Aufgabe
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,0 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 004001004 Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-668,92	-7.350	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.244,25	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-723,93	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.873,77	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-55,00	-1.728	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-12.565,87	-9.078	0	0	0	0
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.674,63	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674,63	0	0	0	0	0
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
	Ordentliche Aufwendungen	-14.240,50	-10.078	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
	= Ordentliche Ergebnis	-14.240,50	-10.078	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.240,50	-10.078	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-14.240,50	-10.078	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-7.016,00	-7.786	-6.323	-6.312	-6.441	-6.514
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-36.441,00	-37.454	-47.038	-48.051	-49.109	-50.080
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-11.392,00	-11.709	-3.289	-3.359	-3.433	-3.501
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.849,00	-56.949	-56.650	-57.722	-58.983	-60.095
	= Teilergebnis	-69.089,50	-67.027	-57.650	-58.763	-60.072	-61.228

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-668,92	-7.350	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.244,25	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-723,93	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.873,77	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-12.510,87	-7.350	0	0	0	0
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.674,63	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674,63	0	0	0	0	0
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.185,50	-8.350	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.185,50	-8.350	-1.000	-1.041	-1.089	-1.133

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Die laufende bauliche Unterhaltung an Kriegerdenkmälern bzw. an Gedenkstätten wird seit dem Jahr 2017 im Produkt 013001001 abgebildet.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Anträge nach dem Sozialgesetzbuch, Renten- und Kurangelegenheiten, Fragen der Rentenversicherungs- und Kindererziehungszeiten, Schwerbehindertenausweise, Amtshilfe
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	0,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22.424,10	-22.039	-22.519	-22.879	-23.245	-23.617
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.785,55	-1.768	-1.805	-1.834	-1.863	-1.893
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.540,30	-4.497	-4.617	-4.691	-4.766	-4.842
	Personalaufwendungen	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352
	Ordentliche Aufwendungen	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352
	= Ordentliche Ergebnis	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352
	= Teilergebnis	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352

Teilfinanzplan Produkt - 005001001 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-22.424,10	-22.039	-22.519	-22.879	-23.245	-23.617
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.785,55	-1.768	-1.805	-1.834	-1.863	-1.893
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.540,30	-4.497	-4.617	-4.691	-4.766	-4.842
	Personalauszahlungen	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.749,95	-28.304	-28.941	-29.404	-29.874	-30.352

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beratung, Hilfestellung und Vermittlungsarbeit in allen Seniorenfragen, Zusammenarbeit mit kirchlichen und karitativen Organisationen, Vereinen und Verbänden sowie ambulanten und stationären Diensten zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen, Altenhilfeplanung, Pflegeberatung, Förderung von Institutionen und Veranstaltungen im Seniorenbereich, Bezuschussung von Seniorenveranstaltungen
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren aus dem Gemeindegebiet und deren Angehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorhandener Gruppen im Gemeindegebiet, Verbände und Einrichtungen der Seniorenarbeit und Altenhilfe
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	0,10 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	4.111,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.111,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	14.111,24	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-786,01	-4.000	-4.398	-4.468	-4.539	-4.612
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.553,58	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-363,81	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-927,20	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-940	-1.096	-1.155	-1.049	-1.097
	Personalaufwendungen	-6.630,60	-4.940	-5.494	-5.623	-5.588	-5.709
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-360,00	-1.500	-1.500	-1.541	-1.581	-1.613
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.360,00	-11.500	-11.500	-11.811	-12.118	-12.361
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-2.228,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Transferaufwendungen	-2.228,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-4.111,24	-6.600	-6.000	-6.246	-6.533	-6.794
5439	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.831,24	-7.320	-6.720	-6.966	-7.253	-7.514
	Ordentliche Aufwendungen	-24.050,03	-26.760	-26.714	-27.400	-27.959	-28.584
	= Ordentliche Ergebnis	-9.938,79	-13.260	-13.214	-13.900	-14.459	-15.084
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.938,79	-13.260	-13.214	-13.900	-14.459	-15.084
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-9.938,79	-13.260	-13.214	-13.900	-14.459	-15.084
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-645,00	-715	-833	-831	-848	-858

Teilergebnisplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.372,00	-5.638	-6.231	-6.377	-6.540	-6.675
	= Teilergebnis	-15.310,79	-18.898	-19.445	-20.277	-20.999	-21.759

Teilfinanzplan Produkt - 005001002 Unterstützung von Senioren

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	4.111,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.111,24	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.111,24	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-786,01	-4.000	-4.398	-4.468	-4.539	-4.612
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.553,58	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-363,81	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-927,20	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-6.630,60	-4.000	-4.398	-4.468	-4.539	-4.612
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-360,00	-1.500	-1.500	-1.541	-1.581	-1.613
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.360,00	-11.500	-11.500	-11.811	-12.118	-12.361
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-2.228,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Transferauszahlungen	-2.228,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-4.111,24	-6.600	-6.000	-6.246	-6.533	-6.794
7439	Sonstige Geschäftsauszahlungen	-720,00	-720	-720	-720	-720	-720
	Sonstige Auszahlungen	-4.831,24	-7.320	-6.720	-6.966	-7.253	-7.514
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.050,03	-25.820	-25.618	-26.245	-26.910	-27.487
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.938,79	-12.320	-12.118	-12.745	-13.410	-13.987

Konto 4141

Die Personalaufwendungen der Senioren-Service Stelle werden weiterhin durch den Kreis in der veranschlagten Höhe gefördert. Die Zuwendung für die Senioren-Service-Stelle wird mit jährlich insgesamt 10.000 € gewährt. Die Wahrnehmung der Aufgabe wurde lt. Ratsbeschluss vom 10.02.2011 auf den Pflegekreis Wilnsdorf e.V. übertragen.

Konto 4148

Spendenerträge für die Seniorenfeier der Gemeinde

Konto 4321

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen (Fort- und Weiterbildung/Netzwerktreffen etc.)

Konto 5281

Gemeindeanteil für die Sachaufwendungen der Senioren-Service-Stelle (Büromaterial, Wartungsarbeiten etc.)

Konto 5291

Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Senioren-Service-Stelle durch den Pflegekreis Wilnsdorf e.V.

Konto 5318

Zuschuss zu Seniorenfeiern in der Gemeinde

Konto 5431

Gesamtkosten der Seniorenfeier

Konto 5439

Mitgliedsbeitrag der Gemeinde für den Pflegekreis Wilnsdorf e.V.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII in den Bereichen: Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfen in anderen Lebenslagen, allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Zielgruppe	Pflichtaufgabe Einwohner, die durch Krankheit oder Behinderung eingeschränkt oder bedroht sind, Einwohner, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	0,12 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-157,19	-800	-880	-894	-908	-923
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.762,47	-5.242	-5.514	-5.602	-5.692	-5.783
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-791,02	-446	-457	-464	-471	-479
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.946,15	-1.063	-1.086	-1.103	-1.121	-1.139
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-188	-219	-231	-210	-219
	Personalaufwendungen	-12.656,83	-7.739	-8.156	-8.294	-8.402	-8.543
	Ordentliche Aufwendungen	-12.656,83	-7.739	-8.156	-8.294	-8.402	-8.543
	= Ordentliche Ergebnis	-12.656,83	-7.739	-8.156	-8.294	-8.402	-8.543
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.656,83	-7.739	-8.156	-8.294	-8.402	-8.543
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-12.656,83	-7.739	-8.156	-8.294	-8.402	-8.543
	= Teilergebnis	-12.656,83	-7.739	-8.156	-8.294	-8.402	-8.543

Teilfinanzplan Produkt - 005001003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-157,19	-800	-880	-894	-908	-923
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.762,47	-5.242	-5.514	-5.602	-5.692	-5.783
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-791,02	-446	-457	-464	-471	-479
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.946,15	-1.063	-1.086	-1.103	-1.121	-1.139
	Personalauszahlungen	-12.656,83	-7.551	-7.937	-8.063	-8.192	-8.324
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.656,83	-7.551	-7.937	-8.063	-8.192	-8.324
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.656,83	-7.551	-7.937	-8.063	-8.192	-8.324

Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII zur Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt, Entscheidung über Anträge auf Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung.</p> <p>Wirtschaftliche Hilfen: Regelsatzleistungen, angemessene, tatsächliche Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, Mehrbedarfe wegen Schwerbehinderung, Schwangerschaft, Alleinerziehung, kostenaufwändiger Ernährung und Mehrbedarfe behinderter Menschen während der Ausbildung, einmalige Bedarfe für die Erstausrüstung einer Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung sowie Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten, Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage, ergänzende Darlehen bei unabweisbar gebotem Bedarf.</p> <p>Persönliche Hilfen: Betreuungs- und Beratungstätigkeiten allgemeiner sozialer Art</p> <p>Pflichtaufgabe</p>
Zielgruppe	Hilfebedürftige Einwohner, die leistungsrechtlich von der Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ausgeschlossen sind.
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	0,32 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.634,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
4216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
4217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	949,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4218	Kostenerstattung SLT SGB XII	3.710,57	500	3.000	3.000	3.000	3.000
4291	Andere sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfererträge	7.294,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Ordentliche Erträge	7.294,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-157,19	-800	-880	-894	-908	-923
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-20.180,73	-15.726	-16.543	-16.808	-17.077	-17.350
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.645,50	-1.339	-1.370	-1.392	-1.414	-1.437
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.984,19	-3.190	-3.259	-3.311	-3.364	-3.418
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-188	-219	-231	-210	-219
	Personalaufwendungen	-25.967,61	-21.243	-22.271	-22.636	-22.973	-23.347
5320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-5.984,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferaufwendungen	-5.984,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Ordentliche Aufwendungen	-31.952,09	-33.743	-34.771	-35.136	-35.473	-35.847
	= Ordentliche Ergebnis	-24.657,58	-21.243	-22.271	-22.636	-22.973	-23.347
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.657,58	-21.243	-22.271	-22.636	-22.973	-23.347
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-24.657,58	-21.243	-22.271	-22.636	-22.973	-23.347
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-12.371,00	-11.719	-13.860	-14.237	-14.609	-14.912

Teilergebnisplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.371,00	-11.719	-13.860	-14.237	-14.609	-14.912
	= Teilergebnis	-37.028,58	-32.962	-36.131	-36.873	-37.582	-38.259

Teilfinanzplan Produkt - 005001004 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6212	Unterhaltsbeiträge § 94 SGB XII	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6213	Kostenerstattung §§ 106 ff SGB XII	2.634,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6215	Kostenersatz §§ 102 FF SGB XII	0,00	500	500	500	500	500
6216	Zinsen und Tilgung Darlehen	0,00	500	500	500	500	500
6217	Rückzahlung Leistungen aus Vorjahren	949,94	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6218	Kostenerstattung SLT SGB XII	3.710,57	500	3.000	3.000	3.000	3.000
6291	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	Sonstige Transfereinzahlungen	7.294,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.294,51	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-157,19	-800	-880	-894	-908	-923
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-20.180,73	-15.726	-16.543	-16.808	-17.077	-17.350
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.645,50	-1.339	-1.370	-1.392	-1.414	-1.437
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.984,19	-3.190	-3.259	-3.311	-3.364	-3.418
	Personalauszahlungen	-25.967,61	-21.055	-22.052	-22.405	-22.763	-23.128
7320	Weiterleitung von Einnahmen an den Kreis Siegen-W.	-5.984,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Transferauszahlungen	-5.984,48	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.952,09	-33.555	-34.552	-34.905	-35.263	-35.628
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.657,58	-21.055	-22.052	-22.405	-22.763	-23.128

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gewährung von wirtschaftlichen und persönlichen Hilfen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes während des Aufenthaltes im Bundesgebiet, Entscheidung über Geld- und Sachleistungen und deren Rückabwicklung, Rückkehrberatung Wirtschaftliche Hilfen: Grundleistungen, notwendiger Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts und Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse des täglichen Lebens, unabweisbare Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, sonstige zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässliche Leistungen, Leistungen zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern und zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht. Persönliche Hilfen: Betreuungs- und Beratungstätigkeiten allgemeiner sozialer Art, Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
Zielgruppe	Pflichtaufgabe Hilfeberechtigte Asylbewerber und Flüchtlinge sowie deren Angehörige, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und über deren Aufenthalt noch nicht abschließend entschieden ist sowie ausreisepflichtige Ausländer und abgelehnte Asylbewerber, die eine Durchsetzung der Ausreisepflicht durch gezielte Maßnahmen unmöglich machen
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	5,80 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	77.331,02	80.000	39.600	40.669	41.726	42.561
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.331,02	80.000	39.600	40.669	41.726	42.561
4211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.585.937,78	2.885.100	1.998.798	1.998.798	1.998.798	1.998.798
4219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	109.227,37	114.900	79.602	79.602	79.602	79.602
4221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	19.961,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Transfererträge	2.715.126,16	3.015.000	2.093.400	2.093.400	2.093.400	2.093.400
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.975,12	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.975,12	0	0	0	0	0
4482	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	654.938,11	535.000	459.000	477.819	499.799	519.791
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	165.000	159.200	159.200	159.200	159.200
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.938,11	700.000	618.200	637.019	658.999	678.991
	Ordentliche Erträge	3.482.370,41	3.795.000	2.751.200	2.771.088	2.794.125	2.814.952
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.572,00	-8.000	-8.795	-8.936	-9.079	-9.224
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-179.645,04	-206.445	-229.608	-233.282	-237.015	-240.807
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.662,99	-16.768	-18.228	-18.520	-18.816	-19.117
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-35.158,39	-41.517	-46.744	-47.492	-48.252	-49.024
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-1.881	-2.192	-2.309	-2.098	-2.194
	Personalaufwendungen	-230.038,42	-274.611	-305.567	-310.539	-315.260	-320.366
5232	Erstattung Aufwendungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-654.181,67	-540.000	-456.000	-468.312	-480.488	-490.098
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-77.331,02	-80.000	-39.600	-40.669	-41.726	-42.561
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-731.512,69	-620.000	-495.600	-508.981	-522.214	-532.659

Teilergebnisplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-13.406,67	-8.000	-10.000	-10.410	-10.889	-11.325
5361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-968.859,30	-1.260.000	-337.600	-351.442	-367.608	-382.312
5362	Unterkunftskosten gem. §§ 1,3 AsylbLG	-1.115.643,10	-710.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
5363	Leistungen bei Krankheit, Krankenhilfe, KV-Beiträge	-490.902,67	-540.000	-456.000	-474.696	-496.532	-516.393
5364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-202.428,09	-230.000	-388.600	-404.533	-423.142	-440.068
5365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-94.493,14	-280.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
5366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-2.820,00	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
5367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.814,53	-2.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
5368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-67.012,82	-30.000	-36.000	-37.476	-39.200	-40.768
5369	Aufw. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-784,00	-2.500	0	0	0	0
	Transferaufwendungen	-2.958.164,32	-3.065.500	-2.034.200	-2.106.403	-2.186.867	-2.257.484
5431	Geschäftsaufwendungen	-8.912,02	-1.500	-1.500	-1.562	-1.634	-1.699
5435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-3.500	-3.500	-3.644	-3.812	-3.964
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.912,02	-5.000	-5.000	-5.206	-5.446	-5.663
	Ordentliche Aufwendungen	-3.928.627,45	-3.965.111	-2.840.367	-2.931.129	-3.029.787	-3.116.172
	= Ordentliche Ergebnis	-446.257,04	-170.111	-89.167	-160.041	-235.662	-301.220
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-446.257,04	-170.111	-89.167	-160.041	-235.662	-301.220
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-446.257,04	-170.111	-89.167	-160.041	-235.662	-301.220
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-166.004,00	-184.218	-39.276	-39.209	-40.012	-40.461
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-27.440,00	-90.249	0	0	0	0
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-27.440,00	-90.249	-79.738	-81.456	-83.250	-84.896
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.338,00	-374.561	-129.811	-131.757	-134.645	-136.991
	= Teilergebnis	-676.595,04	-544.672	-218.978	-291.798	-370.307	-438.211

Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6211	Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.585.937,78	2.885.100	1.998.798	1.998.798	1.998.798	1.998.798
6219	Erstattung für die Betreuung der Asylsuchenden	109.227,37	114.900	79.602	79.602	79.602	79.602
6221	Sonstige Ersatzleistungen nach dem AsylbLG	19.961,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	2.715.126,16	3.015.000	2.093.400	2.093.400	2.093.400	2.093.400
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.975,12	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.975,12	0	0	0	0	0
6482	Einz. aus Kostenerstattungen, -umlagen, Gemeinden	654.938,11	535.000	459.000	477.819	499.799	519.791
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	165.000	159.200	159.200	159.200	159.200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.938,11	700.000	618.200	637.019	658.999	678.991
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.405.039,39	3.715.000	2.711.600	2.730.419	2.752.399	2.772.391
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.572,00	-8.000	-8.795	-8.936	-9.079	-9.224
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-179.645,04	-206.445	-229.608	-233.282	-237.015	-240.807

Teilfinanzplan Produkt - 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-13.662,99	-16.768	-18.228	-18.520	-18.816	-19.117
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-35.158,39	-41.517	-46.744	-47.492	-48.252	-49.024
	Personalauszahlungen	-230.038,42	-272.730	-303.375	-308.230	-313.162	-318.172
7232	Erstattung Auszahlungen von Dritten, lfd. Verwendungsgelder	-654.181,67	-540.000	-456.000	-468.312	-480.488	-490.098
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.181,67	-540.000	-456.000	-468.312	-480.488	-490.098
7360	Bildung und Teilhabe AsylbLG	-13.406,67	-8.000	-10.000	-10.410	-10.889	-11.325
7361	Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-968.859,30	-1.260.000	-337.600	-351.442	-367.608	-382.312
7362	Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG	-1.115.643,10	-710.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
7363	Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	-490.902,67	-540.000	-456.000	-474.696	-496.532	-516.393
7364	Grundleistungen und einmalige Leistungen gem. § 2 AsylbLG	-202.428,09	-230.000	-388.600	-404.533	-423.142	-440.068
7365	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG	-94.493,14	-280.000	-400.000	-410.800	-421.481	-429.911
7366	Krankenhilfe u. KV-Beiträge für Leistungsbezieher gem. § 2 AsylbLG	-2.820,00	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
7367	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG	-1.814,53	-2.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
7368	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-67.012,82	-30.000	-36.000	-37.476	-39.200	-40.768
7369	Ausz. für Rückkehr und Weiterwander gem. AsylbLG	-784,00	-2.500	0	0	0	0
	Transferauszahlungen	-2.958.164,32	-3.065.500	-2.034.200	-2.106.403	-2.186.867	-2.257.484
7431	Geschäftsauszahlungen	-8.912,02	-1.500	-1.500	-1.562	-1.634	-1.699
7435	Gerichts- und Sachverständigenkosten	0,00	-3.500	-3.500	-3.644	-3.812	-3.964
	Sonstige Auszahlungen	-8.912,02	-5.000	-5.000	-5.206	-5.446	-5.663
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.851.296,43	-3.883.230	-2.798.575	-2.888.151	-2.985.963	-3.071.417
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.257,04	-168.230	-86.975	-157.732	-233.564	-299.026
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-77.331,02	-80.000	-39.600	-40.669	-41.726	-42.561
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.331,02	-80.000	-62.600	-45.669	-46.726	-47.561
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.331,02	-80.000	-62.600	-45.669	-46.726	-47.561
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.331,02	-80.000	-62.600	-45.669	-46.726	-47.561

Investitionen Produkt Kostenträger 005001005 Hilfen nach dem AsylbLG

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Konto 4211

Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom Jobcenter oder anderen Kommunen.

Ein Anteil von 3,83 % der Landeserstattung nach dem FLÜAG ist für die Betreuung der Asylsuchenden vorgesehen (Konto 4219).

Bei der Kalkulation der Aufwendungen und Erträge in diesem Produkt wurde von einer Prognose von 200 Asylbewerbern ausgegangen.

Konto 4219

Landesmittel für die Betreuung von Flüchtlingen

Konto 4221

Beinhaltet Kostenerstattung wie z. B. Rückzahlung von fälschlicherweise zu viel gezahlten Mitteln

Konto 4482

Erstattungen des Kreises Siegen-Wittgenstein aus dem kommunalen Hilfsfonds für Krankenhilfe für die tatsächlich anfallenden Kosten "Solidarfonds Asyl".

Konto 5232

Aufwendungen an den Kreis Siegen-Wittgenstein für den kommunalen Hilfsfonds für Krankenhilfe "Solidarfonds Asyl" in Höhe von ca. 190,- € pro untergebrachter Person und Monat.

Konto 5259

Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Möbel, Haushaltsgeräte etc.) für die Flüchtlingsunterkünfte

Konto 5361

Sozialleistungen für Lebensunterhalt

Konto 5362

Mietkosten für gemeindliche Flüchtlingsunterkünfte und privat angemietete Objekte

Konto 5363

Aufwendungen für die Krankenhilfe

Konto 5364

Sozialleistungen für Lebensunterhalt für Personen, die sich bereits über 15 Monate in Deutschland aufhalten

Konto 5365

Mietkosten für Personen, die sich bereits über 15 Monate in Deutschland aufhalten

Konto 5366

Krankenversicherungsbeiträge für Personen, die sich bereits über 15 Monate in Deutschland aufhalten

Konto 5367

Aufwendungen für die geplante Schaffung von Arbeitsgelegenheiten in den Unterkünften

Konto 5368

Einzelfalleleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Sachleistungen wie Bettwäsche, Geschirr, Reparaturen etc.)

Konto 5369

Zahlung von Taschengeld bei freiwilliger Ausreise. Wird von der Internationalen Organisation für Migration erstattet (Konto 4211).

118000011 - 7831

Ausstattung von neu geschaffenem Wohnraum mit allen benötigten Einrichtungsgegenständen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Kindergärten zur Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarung von Familie und Beruf, Förderung der Einrichtungen freier Träger, Zuschussgewährung zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten, Kindertagesstättenbedarfsplanung, qualitativer Ausbau des Betreuungsangebotes (Ganztagsbetreuung, Betreuungsmöglichkeiten für unter 3-jährige Kinder), Verhandlungen zur Höhe der Zuschussleistungen mit den Trägern
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse
Produktverantwortliche/r	Nicole Klein
Stellenplanauszug	0,27 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.023,66	-3.334	-3.484	-3.540	-3.597	-3.655
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.442,32	-9.919	-10.374	-10.540	-10.709	-10.880
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-807,82	-781	-816	-829	-842	-855
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.091,48	-2.019	-2.123	-2.157	-2.192	-2.227
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-136,00	-784	-868	-915	-831	-869
	Personalaufwendungen	-15.501,28	-16.837	-17.665	-17.981	-18.171	-18.486
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-427.319,44	-450.000	-450.000	-462.150	-474.166	-483.649
	Transferaufwendungen	-427.319,44	-450.000	-450.000	-462.150	-474.166	-483.649
	Ordentliche Aufwendungen	-442.820,72	-466.837	-467.665	-480.131	-492.337	-502.135
	= Ordentliche Ergebnis	-442.820,72	-466.837	-467.665	-480.131	-492.337	-502.135
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.820,72	-466.837	-467.665	-480.131	-492.337	-502.135
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-442.820,72	-466.837	-467.665	-480.131	-492.337	-502.135
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-2.363,00	-2.461	-2.699	-2.773	-2.846	-2.909
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-33.336,00	-34.263	-37.688	-38.500	-39.348	-40.126
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.699,00	-36.724	-40.387	-41.273	-42.194	-43.035
	= Teilergebnis	-478.519,72	-503.561	-508.052	-521.404	-534.531	-545.170

Teilfinanzplan Produkt - 006001001 Kindertageseinrichtungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.023,66	-3.334	-3.484	-3.540	-3.597	-3.655
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.442,32	-9.919	-10.374	-10.540	-10.709	-10.880
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-807,82	-781	-816	-829	-842	-855
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.091,48	-2.019	-2.123	-2.157	-2.192	-2.227
	Personalauszahlungen	-15.365,28	-16.053	-16.797	-17.066	-17.340	-17.617
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst. Bereiche	-427.319,44	-450.000	-450.000	-462.150	-474.166	-483.649
	Transferauszahlungen	-427.319,44	-450.000	-450.000	-462.150	-474.166	-483.649
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.684,72	-466.053	-466.797	-479.216	-491.506	-501.266
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.684,72	-466.053	-466.797	-479.216	-491.506	-501.266

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5318

Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten

Zur Sicherstellung des Kindergarten-Angebotes im Kreis Siegen-Wittgenstein werden die Betriebskostenzuschüsse gemäß eines kreiseinheitlichen Moratoriums durch die Städte und Gemeinden getragen.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Einrichtung und Unterhaltung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses, Bürgerliches Gesetzbuch, DIN-Vorschriften
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,24 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	0,00	1.000	1.000	1.027	1.054	1.075
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.236,00	10.167	9.819	9.819	9.819	9.819
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	4.166,00	4.167	4.166	4.166	4.166	4.166
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.402,00	15.334	14.985	15.012	15.039	15.060
	Ordentliche Erträge	14.402,00	15.334	14.985	15.012	15.039	15.060
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.665,87	-2.901	-2.880	-2.926	-2.973	-3.021
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-9.379,00	-9.903	-8.177	-8.308	-8.441	-8.576
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-745,87	-796	-648	-658	-669	-680
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.909,43	-2.014	-1.676	-1.703	-1.730	-1.758
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-221,00	-682	-718	-756	-687	-718
	Personalaufwendungen	-14.921,17	-16.296	-14.099	-14.351	-14.500	-14.753
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.791,30	-8.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	0,00	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.791,30	-9.000	-8.000	-8.216	-8.430	-8.599
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-26.693,00	-23.407	-20.661	-19.574	-19.574	-19.574
	Bilanzielle Abschreibungen	-26.693,00	-23.407	-20.661	-19.574	-19.574	-19.574
	Ordentliche Aufwendungen	-48.405,47	-48.703	-42.760	-42.141	-42.504	-42.926
	= Ordentliche Ergebnis	-34.003,47	-33.369	-27.775	-27.129	-27.465	-27.866
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.003,47	-33.369	-27.775	-27.129	-27.465	-27.866
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-34.003,47	-33.369	-27.775	-27.129	-27.465	-27.866
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-50.994,00	-56.590	-65.098	-64.984	-66.318	-67.063
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.891,00	-1.944	-2.666	-2.724	-2.784	-2.839
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	0,00	0	-1.247	-1.274	-1.302	-1.328
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.885,00	-58.534	-69.011	-68.982	-70.404	-71.230
	= Teilergebnis	-86.888,47	-91.903	-96.786	-96.111	-97.869	-99.096

Teilfinanzplan Produkt - 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.665,87	-2.901	-2.880	-2.926	-2.973	-3.021
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-9.379,00	-9.903	-8.177	-8.308	-8.441	-8.576
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-745,87	-796	-648	-658	-669	-680
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.909,43	-2.014	-1.676	-1.703	-1.730	-1.758
	Personalauszahlungen	-14.700,17	-15.614	-13.381	-13.595	-13.813	-14.035
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.791,30	-8.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.791,30	-8.000	-7.000	-7.189	-7.376	-7.524
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.491,47	-23.614	-20.381	-20.784	-21.189	-21.559
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.491,47	-23.614	-20.381	-20.784	-21.189	-21.559
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.134,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.134,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	0,00	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.134,00	-21.000	-21.000	-21.027	-21.054	-21.075
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.134,00	-11.000	-11.000	-11.027	-11.054	-11.075

Investitionen Produkt Kostenträger 006001002 Kinderspiel- und Bolzplätze

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80501400 Anschaffung Vermögen über 410 €								
6817	Investitionszuwendungen private Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.134	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.134	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

I80501400 - 7853

Ersatz bzw. Erneuerung von Spielgeräten und baulichen Einrichtungen auf Kinderspiel- und Bolzplätzen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Beratungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Eltern; Ferienspiele in den Oster- und Sommerferien; offene Kinder- und Jugendarbeit; spezielle Programmangebote; Serviceleistungen für Vereine und Verbände; Gelegenheitsstrukturen für junge Menschen und Familien; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz: Jugendschutzkontrollen; Führung und Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter; Finanzielle Förderung freier Träger: Jugendpflegestatistik und Zuschüsse für Vereine/Verbände für Freizeitmaßnahmen; Mädchenarbeit; fachliche Begleitung und Einbindung von Praktikanten; Gremienarbeit: umfangreiche externe beratende Tätigkeit; Ausschuss für Familie und Soziales, Statistiken/Jahresbericht/ Evaluationen dez. aufsuchende Jugendarbeit in den Ortsteilen.
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe Ratsbeschlüsse, SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gemeindeordnung NRW, Jugendschutzgesetz, StGB, Landesjugendplan, Studienordnungen, Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (BStatG)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und (ihre) Erziehungsberechtigten aus dem Gemeindegebiet (und umliegender Ortschaften), Jugendliche und junge Erwachsene im Gemeindegebiet, die im Bereich der kommunalen Jugendpflege ehrenamtlich tätig sind. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gemeindegebiet vorhandener Vereine, Verbände und Institutionen der Kinder- und Jugendarbeit, Studenten der Sozialpädagogik, Sozialarbeit.
Produktverantwortliche/r	Nicole Klein
Stellenplanauszug	1,05 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4142	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeinden (GV)	52.830,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
4147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	10.051,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	6.833,17	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.714,84	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,91	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,91	500	500	500	500	500
	Ordentliche Erträge	69.961,75	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.797,55	-2.534	-2.605	-2.647	-2.689	-2.732
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-54.388,53	-54.093	-53.711	-54.570	-55.443	-56.330
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.246,19	-4.219	-4.210	-4.277	-4.345	-4.415
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-11.485,21	-11.377	-11.406	-11.588	-11.773	-11.961
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-136,00	-596	-649	-684	-621	-650
	Personalaufwendungen	-72.053,48	-72.819	-72.581	-73.766	-74.871	-76.088
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-6.833,17	0	0	0	0	0
5282	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.579,27	-8.500	-8.500	-8.730	-8.957	-9.136
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.412,44	-8.500	-8.500	-8.730	-8.957	-9.136
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.498,05	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Transferaufwendungen	-10.498,05	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5431	Geschäftsaufwendungen	-2.754,78	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.754,78	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-95.718,75	-94.319	-94.081	-95.496	-96.828	-98.224

Teilergebnisplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ordentliche Ergebnis	-25.757,00	-36.319	-36.081	-37.496	-38.828	-40.224
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.757,00	-36.319	-36.081	-37.496	-38.828	-40.224
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-25.757,00	-36.319	-36.081	-37.496	-38.828	-40.224
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-426,00	-472	-3.199	-3.194	-3.259	-3.296
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.153,00	-5.395	-8.597	-8.740	-8.951	-9.113
	= Teilergebnis	-30.910,00	-41.714	-44.678	-46.236	-47.779	-49.337

Teilfinanzplan Produkt - 006001003 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6142	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden	52.830,19	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
6147	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	10.051,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.881,67	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246,91	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,91	500	500	500	500	500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.128,58	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.797,55	-2.534	-2.605	-2.647	-2.689	-2.732
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-54.388,53	-54.093	-53.711	-54.570	-55.443	-56.330
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-4.246,19	-4.219	-4.210	-4.277	-4.345	-4.415
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-11.485,21	-11.377	-11.406	-11.588	-11.773	-11.961
	Personalauszahlungen	-71.917,48	-72.223	-71.932	-73.082	-74.250	-75.438
7282	Sonstige betriebliche Auszahlungen	-3.579,27	-8.500	-8.500	-8.730	-8.957	-9.136
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.579,27	-8.500	-8.500	-8.730	-8.957	-9.136
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-10.498,05	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	Transferauszahlungen	-10.498,05	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.754,78	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-2.754,78	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.749,58	-93.723	-93.432	-94.812	-96.207	-97.574
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.621,00	-35.723	-35.432	-36.812	-38.207	-39.574
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-6.833,17	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.833,17	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.833,17	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.833,17	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4142

Zuschuss des Kreises Siegen Wittgenstein für die Kinder- und Jugendarbeit. Dabei wird ein Personalkostenzuschuss in Höhe 36.000 € und ein Sachkostenzuschuss in Höhe von 8.500 € angesetzt.

Konto 4321

Erstattungen aus der Nutzung des Jugendtreffs, Teilnehmerbeiträge und Erträge für die Nutzung des Internet-PCs

Konto 5282

Sachkostenanteil für die offene Kinder- und Jugendarbeit. Der Planansatz erfolgt entsprechend der Höhe der Erstattung des Kreises Siegen-Wittgenstein.

Konto 5318

Förderung von Vereinen und Verbänden für Kinder- und Jugendarbeit

Konto 5431

Aufwendungen für den Jugendtreff und den Internet-PC

Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Sportförderung: Bau von Sportplätzen, -hallen, -heimen, Zuschüsse an Sportvereine für Sportgeräte und Baumaßnahmen, Übungsleiterzuschüsse, Spendenbescheinigungen, Infobroschüre.</p> <p>Sportstättenverwaltung: Belegungspläne für Sporthallen und -plätze, Bearbeiten von Schadensfällen, Revision der Sporthallen durch Fachfirmen, Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten</p> <p>Sportstättenleitplanung: Planerstellung, Vorbereitung und Durchführung der Sportlerehrung mit Gemeindesportverband, Unterstützung der Vereine bei Organisation und Durchführung der Gemeindemeisterschaften.</p> <p>Gremienarbeit: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Gemeindesportverband, Kreissportbund, Landessportbund, Fördervereine für Sportplätze</p> <p>freiwillige Aufgabe</p>
Produktverantwortliche/r	Vanessa Dancker
Stellenplanauszug	0,30 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	57.000,00	58.710	59.710	59.818	59.925	60.009
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.041,00	3.041	3.041	3.041	3.041	3.041
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.941,00	66.251	67.251	67.359	67.466	67.550
4371	Erträge aus der Auflösung der passiven RAP	0,00	21.690	21.690	21.690	21.690	21.690
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.690	21.690	21.690	21.690	21.690
	Ordentliche Erträge	63.941,00	87.941	88.941	89.049	89.156	89.240
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-5.011,96	-5.860	-6.791	-6.900	-7.010	-7.122
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-12.858,97	-11.640	-12.200	-12.395	-12.593	-12.794
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.034,15	-957	-1.019	-1.035	-1.052	-1.069
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.462,66	-2.239	-2.361	-2.399	-2.437	-2.476
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-394,00	-1.377	-1.474	-1.552	-1.410	-1.475
	Personalaufwendungen	-21.761,74	-22.073	-23.845	-24.281	-24.502	-24.936
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.623,88	-2.000	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	0,00	-3.000	-4.000	-4.108	-4.215	-4.299
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,88	-5.000	-8.500	-6.608	-8.715	-6.799
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.661,00	-15.660	-15.661	-15.661	-15.661	-15.661
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-55,00	-54	-55	-55	-55	-55
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.716,00	-15.714	-15.716	-15.716	-15.716	-15.716
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-52.400,00	-60.000	-60.000	-61.620	-63.222	-64.486
	Transferaufwendungen	-52.400,00	-60.000	-60.000	-61.620	-63.222	-64.486
5422	Mieten und Pachten	0,00	-500	-800	-833	-871	-906
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.503,54	-4.500	-4.500	-4.685	-4.901	-5.097
5433	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-600	-250	-260	-272	-283
5474	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP	-87.600,47	-87.113	-87.113	-87.113	-87.113	-87.113

Teilergebnisplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.104,01	-92.713	-92.663	-92.891	-93.157	-93.399
	Ordentliche Aufwendungen	-184.605,63	-195.500	-200.724	-201.116	-205.312	-205.336
	= Ordentliche Ergebnis	-120.664,63	-107.559	-111.783	-112.067	-116.156	-116.096
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.664,63	-107.559	-111.783	-112.067	-116.156	-116.096
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-120.664,63	-107.559	-111.783	-112.067	-116.156	-116.096
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-8.804,00	-9.771	-10.103	-10.086	-10.293	-10.408
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-102.520,00	-105.369	-107.979	-110.305	-112.735	-114.964
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-52.343,00	-53.798	-10.968	-11.204	-11.451	-11.677
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.667,00	-168.938	-129.050	-131.595	-134.479	-137.049
	= Teilergebnis	-284.331,63	-276.497	-240.833	-243.662	-250.635	-253.145

Teilfinanzplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6148	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.900,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-5.011,96	-5.860	-6.791	-6.900	-7.010	-7.122
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-12.858,97	-11.640	-12.200	-12.395	-12.593	-12.794
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.034,15	-957	-1.019	-1.035	-1.052	-1.069
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.462,66	-2.239	-2.361	-2.399	-2.437	-2.476
	Personalauszahlungen	-21.367,74	-20.696	-22.371	-22.729	-23.092	-23.461
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-3.623,88	-2.000	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623,88	-2.000	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-52.400,00	-60.000	-60.000	-61.620	-63.222	-64.486
	Transferauszahlungen	-52.400,00	-60.000	-60.000	-61.620	-63.222	-64.486
7422	Mieten und Pachten	0,00	-500	-800	-833	-871	-906
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.503,54	-4.500	-4.500	-4.685	-4.901	-5.097
7433	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-600	-250	-260	-272	-283
	Sonstige Auszahlungen	-3.503,54	-5.600	-5.550	-5.778	-6.044	-6.286
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.895,16	-88.296	-92.421	-92.627	-96.858	-96.733
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.995,16	-83.796	-87.921	-88.127	-92.358	-92.233
6811	Investitionszuwendungen Land	55.371,00	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.371,00	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.371,00	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710

Teilfinanzplan Produkt - 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	0,00	-3.000	-4.000	-4.108	-4.215	-4.299
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-6.500	-6.608	-6.715	-6.799
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-6.500	-6.608	-6.715	-6.799
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.371,00	50.210	49.210	49.102	48.995	48.911

Investitionen Produkt Kostenträger 008001001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamtbedarf
-------	-------------	------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investition I80201000 Anschaffung Vermögen über 410 €

7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investition I80700300 Sportpauschale

6811	Investitionszuwendungen Land	55.371	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.371	55.710	55.710	55.710	55.710	55.710	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4149

Konsumtive Verwendung Sport- und Investitionspauschale

Konto 5255/5259

Mehrbedarf aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Revisionsprüfung in Sporthallen ohne Schulanbindung.

Konto 5318

Zuschuss zu den Bewirtschaftungskosten der Sportvereine

Konto 5422

Aufwendungen für die Nutzung der Sporthallen anderer Träger

Konto 5431

Aufwendungen für die Durchführung der Sportlerehrung und der Gemeindevorsteherschaften sowie Zuwendungen an den Gemeindegemeinschaften i. H. v. 1.000 €

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Strategische Analysen u. Planungen zur Gemeindeentwicklung, Handlungskonzepte zur wohnbaulichen, gewerblich-industriellen und infrastrukturellen Weiterentwicklung, Landes- und Regionalplanung. Mitwirkung bei: Aufstellung/Fortschreibung Landesentwicklungsplanes NRW sowie Regionalplan Siegen-Wittgenstein/Olpe, Flächennutzungsplanung u. verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne/Satzungen nach § 34 BauGB), Städtebauliche Gestaltung durch örtliche Bauvorschriften, städtebauliche Gesamtplanung (z. B. Verkehrs-, Grünordnungs-, Lärmschutz- und Naturlandschaftsplanung), Städtebauliche Verträge für städtebauliche Planungen einschl. Kostenregelungen, städtebauliche Teilkonzepte sowie Konzepte zur dorfgerichten Wohnumfeldgestaltung als informelle Planungen, städtebauliche Wettbewerbe, Dorfwettbewerbe; Sicherung der Bauleitplanung: Erlass von Veränderungssperren; Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes bei Grundstücksverkäufen hinsichtlich gemeindlicher Planungsinteressen, Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen bei der Bauleitplanung von Nachbarkommunen
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Gemeindeordnung NRW, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Landesentwicklungsprogramm, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW, Fachgesetze, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Beschlüsse des Rates und des Bauausschusses
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	2,67 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	50.000	29.000	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	29.000	0	0	0
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	5.000,00	80.000	5.000	5.000	93.000	75.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	80.000	5.000	5.000	93.000	75.000
	Ordentliche Erträge	5.000,00	130.000	34.000	5.000	93.000	75.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-13.680,49	-21.952	-7.198	-7.313	-7.430	-7.549
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-84.660,79	-83.322	-113.127	-114.937	-116.776	-118.644
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.760,34	-6.741	-9.171	-9.318	-9.467	-9.618
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.178,90	-16.031	-22.089	-22.442	-22.801	-23.166
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.125,00	-5.160	-1.794	-1.890	-1.717	-1.796
	Personalaufwendungen	-122.405,52	-133.206	-153.379	-155.900	-158.191	-160.773
5431	Geschäftsaufwendungen	-18.740,29	-297.000	-282.000	-152.000	-152.000	-158.080
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.740,29	-297.000	-282.000	-152.000	-152.000	-158.080
	Ordentliche Aufwendungen	-141.145,81	-430.206	-435.379	-307.900	-310.191	-318.853
	= Ordentliche Ergebnis	-136.145,81	-300.206	-401.379	-302.900	-217.191	-243.853
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.145,81	-300.206	-401.379	-302.900	-217.191	-243.853
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-136.145,81	-300.206	-401.379	-302.900	-217.191	-243.853
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	= Teilergebnis	-145.599,81	-310.051	-412.176	-313.992	-228.574	-255.487

Teilfinanzplan Produkt - 009001001 Bauleitplanung, Städtebauliche Planung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	50.000	29.000	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	29.000	0	0	0
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	5.000,00	80.000	5.000	5.000	93.000	75.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	80.000	5.000	5.000	93.000	75.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	130.000	34.000	5.000	93.000	75.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-13.680,49	-21.952	-7.198	-7.313	-7.430	-7.549
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-84.660,79	-83.322	-113.127	-114.937	-116.776	-118.644
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-6.760,34	-6.741	-9.171	-9.318	-9.467	-9.618
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-16.178,90	-16.031	-22.089	-22.442	-22.801	-23.166
	Personalauszahlungen	-121.280,52	-128.046	-151.585	-154.010	-156.474	-158.977
7431	Geschäftsauszahlungen	-18.740,29	-297.000	-282.000	-152.000	-152.000	-158.080
	Sonstige Auszahlungen	-18.740,29	-297.000	-282.000	-152.000	-152.000	-158.080
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.020,81	-425.046	-433.585	-306.010	-308.474	-317.057
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.020,81	-295.046	-399.585	-301.010	-215.474	-242.057

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Zuweisung des Landes für die Erstellung eines integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes - IKEK

Konto 4487

Refinanzierung der Bauleitplanung über städtebauliche Verträge

Konto 5431

Kosten für Ingenieurleistungen, Gutachten und Verfahrenskosten zur Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, sonstige städtebauliche Satzungen und Planungen). Im Wesentlichen:

- Windkraftplanung
- Gewerbeflächenentwicklung
- Wohnbauflächenentwicklung
- Städtebauliche Entwicklung / Dorfentwicklung
- Bauleitplanung für Straßenbau
- Kleinere Planungen / Gutachten

Die meisten Kosten werden über städtebauliche Verträge zeitversetzt refinanziert - vgl. Konto 4487.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen (Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß § 36 BauGB), Bearbeitung von Vorlagen im Genehmigungsfreistellungsverfahren einschl. Gebührenabrechnung für vorzeitige
	Mitteilungen nach § 67 BauO NRW, Bauberatung (innerhalb und außerhalb formeller Verfahren); Hausnummernvergabe; Stellplatzablösung; Bautätigkeitsstatistik
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, weitere fachgesetzliche Bestimmungen, ortsrechtliche Bestimmungen (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, örtliche Bauvorschriften, Satzungen nach § 34 BauGB, Satzung über die Stellplatzablösung), statistische Vorschriften, Verwaltungsgebührenordnung
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	1,16 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010001001 Bauanträge und -voranfragen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311	Verwaltungsgebühren	10.075,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Erträge	10.075,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-4.312,22	-3.626	-3.599	-3.657	-3.716	-3.775
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-33.588,92	-49.366	-50.202	-51.005	-51.821	-52.650
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.696,22	-3.973	-4.077	-4.142	-4.208	-4.275
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.429,55	-9.694	-9.991	-10.151	-10.313	-10.478
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-357,00	-852	-897	-945	-859	-898
	Personalaufwendungen	-47.383,91	-67.511	-68.766	-69.900	-70.917	-72.076
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-47.383,91	-77.511	-68.766	-69.900	-70.917	-72.076
	= Ordentliche Ergebnis	-37.308,46	-74.511	-65.766	-66.900	-67.917	-69.076
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.308,46	-74.511	-65.766	-66.900	-67.917	-69.076
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-37.308,46	-74.511	-65.766	-66.900	-67.917	-69.076
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	= Teilergebnis	-42.035,46	-79.434	-71.164	-72.446	-73.609	-74.893

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	10.075,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.075,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.075,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-4.312,22	-3.626	-3.599	-3.657	-3.716	-3.775
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-33.588,92	-49.366	-50.202	-51.005	-51.821	-52.650
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.696,22	-3.973	-4.077	-4.142	-4.208	-4.275
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.429,55	-9.694	-9.991	-10.151	-10.313	-10.478
	Personalauszahlungen	-47.026,91	-66.659	-67.869	-68.955	-70.058	-71.178
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.026,91	-76.659	-67.869	-68.955	-70.058	-71.178
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.951,46	-73.659	-64.869	-65.955	-67.058	-68.178

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4311

Gebühren u. a. für den Vorkaufsrechtverzicht und Mitteilungen gem. § 67 BauONRW

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Sondergesetzliche Leistung zur Sicherung der Unterkunft: Ausgabe, Annahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen für Mietzuschuss oder Lastenzuschuss, Beratungstätigkeit in allen Wohngeldangelegenheiten. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzes, Runderlasse des Ministeriums für Bauen und Verkehr des Landes NRW
Zielgruppe	Einwohner mit Einkommensdefiziten, soweit sie Mieter einer Wohnung, Bewohner eines Heimes oder Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung sind
Produktverantwortliche/r	Frank Lehmann
Stellenplanauszug	0,5 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-31.253,12	-26.210	-27.571	-28.012	-28.460	-28.915
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.563,40	-2.231	-2.283	-2.320	-2.357	-2.395
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-6.113,62	-5.316	-5.432	-5.519	-5.607	-5.697
	Personalaufwendungen	-39.930,14	-33.757	-35.286	-35.851	-36.424	-37.007
	Ordentliche Aufwendungen	-39.930,14	-33.757	-35.286	-35.851	-36.424	-37.007
	= Ordentliche Ergebnis	-39.930,14	-33.757	-35.286	-35.851	-36.424	-37.007
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.930,14	-33.757	-35.286	-35.851	-36.424	-37.007
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-39.930,14	-33.757	-35.286	-35.851	-36.424	-37.007
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-6.359,00	-6.373	-7.204	-7.401	-7.595	-7.758
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.359,00	-6.373	-7.204	-7.401	-7.595	-7.758
	= Teilergebnis	-46.289,14	-40.130	-42.490	-43.252	-44.019	-44.765

Teilfinanzplan Produkt - 010002001 Wohngeld

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-31.253,12	-26.210	-27.571	-28.012	-28.460	-28.915
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-2.563,40	-2.231	-2.283	-2.320	-2.357	-2.395
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-6.113,62	-5.316	-5.432	-5.519	-5.607	-5.697
	Personalauszahlungen	-39.930,14	-33.757	-35.286	-35.851	-36.424	-37.007
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.930,14	-33.757	-35.286	-35.851	-36.424	-37.007
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.930,14	-33.757	-35.286	-35.851	-36.424	-37.007

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Allgemein:

Zur Durchführung der Aufgaben werden nur Personalkostenanteile veranschlagt. Die Zahlung der Transferleistungen erfolgt aus dem Landeshaushalt.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Wohnungen und Vorhalten von Wohnungen in Übergangwohnheimen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose.
Pflichtaufgabe	
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.670,20	727.500	750.000	750.000	750.000	750.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.670,20	727.500	750.000	750.000	750.000	750.000
4411	Mieten und Pachten	15.014,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Ordentliche Erträge	738.684,94	734.500	754.000	754.000	754.000	754.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-2.476	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.341,04	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-566,98	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.479,79	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-582	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-9.387,81	-3.058	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-9.387,81	-3.058	0	0	0	0
	= Ordentliche Ergebnis	729.297,13	731.442	754.000	754.000	754.000	754.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	729.297,13	731.442	754.000	754.000	754.000	754.000
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	729.297,13	731.442	754.000	754.000	754.000	754.000
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-426,00	-472	-2.291	-2.287	-2.334	-2.360
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-315.889,00	-98.553	-295.877	-302.285	-308.979	-315.128
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-64.313,00	-66.101	-149.153	-154.951	-161.008	-166.563
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.628,00	-165.126	-447.321	-459.523	-472.321	-484.051
	= Teilergebnis	348.669,13	566.316	306.679	294.477	281.679	269.949

Teilfinanzplan Produkt - 010002002 Bereitstellung von Wohnraum

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.670,20	727.500	750.000	750.000	750.000	750.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.670,20	727.500	750.000	750.000	750.000	750.000
6411	Mieten und Pachten	15.014,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.014,74	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.684,94	734.500	754.000	754.000	754.000	754.000
7011	Dienstbezüge Beamte	0,00	-2.476	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.341,04	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-566,98	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.479,79	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-9.387,81	-2.476	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.387,81	-2.476	0	0	0	0
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.297,13	732.024	754.000	754.000	754.000	754.000

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4411

Erträge aus Mieteinnahmen sowie Nebenkostenerstattungen.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung der unteren Denkmalbehörde gemäß Denkmalschutzgesetzes NRW; Führung der Denkmalliste; Eintragung von Baudenkmalern, Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern in die Denkmalliste einschl. der Verwaltungsverfahren; Erteilung von Erlaubnissen für Maßnahmen an geschützten Denkmälern; Erlass von Erhaltungs /Wiederherstellungsanordnungen bei gefährdeten Denkmälern. Die Aufgaben werden mit fachlicher Unterstützung des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege wahrgenommen. Förderung der Denkmalpflege durch Zuschüsse für Renovierungsmaßnahmen an denkmalgeschützten Privathäusern; Beantragung und Abrechnung von Pauschalzuweisungen des Landes zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen; Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Koordination Tag des offenen Denkmals); Beratung der Eigentümer und sonstigen Nutzungsberechtigten über fachliche und förderrechtliche Aspekte von Denkmalpflegemaßnahmen; Erteilung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke; statistische Aufgaben. Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW, Verordnung über die Führung der Denkmalliste, Ordnungsbehördengesetz NRW, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Allgemeinheit (Bevölkerung); Eigentümerinnen und Eigentümer sowie sonstige Nutzungsberechtigte von Denkmälern
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss als Denkmalausschuss, Bau- und Umweltausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,11 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.299,68	-2.413	-2.502	-2.542	-2.583	-2.624
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.094,87	-2.158	-2.289	-2.326	-2.363	-2.401
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-87,22	-172	-184	-187	-190	-193
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-210,30	-427	-458	-465	-472	-480
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-189,00	-567	-624	-657	-597	-624
	Personalaufwendungen	-3.881,07	-5.737	-6.057	-6.177	-6.205	-6.322
	Ordentliche Aufwendungen	-3.881,07	-5.737	-6.057	-6.177	-6.205	-6.322
	= Ordentliche Ergebnis	-3.881,07	-5.737	-6.057	-6.177	-6.205	-6.322
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.881,07	-5.737	-6.057	-6.177	-6.205	-6.322
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-3.881,07	-5.737	-6.057	-6.177	-6.205	-6.322
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-426,00	-472	-286	-286	-292	-295
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426,00	-472	-286	-286	-292	-295
	= Teilergebnis	-4.307,07	-6.209	-6.343	-6.463	-6.497	-6.617

Teilfinanzplan Produkt - 010003001 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.299,68	-2.413	-2.502	-2.542	-2.583	-2.624
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-1.094,87	-2.158	-2.289	-2.326	-2.363	-2.401
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-87,22	-172	-184	-187	-190	-193
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-210,30	-427	-458	-465	-472	-480
	Personalauszahlungen	-3.692,07	-5.170	-5.433	-5.520	-5.608	-5.698
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692,07	-5.170	-5.433	-5.520	-5.608	-5.698
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.692,07	-5.170	-5.433	-5.520	-5.608	-5.698

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Konzeption der Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Planung und Organisation der Einsammlung von Restmüll, Sperrmüll, Biomüll, Altpapier, Elektrogeräten, Astschnitt, Schadstoffen, Müll aus Straßenpapierkörben und wild abgelagertem Müll sowie des Transports der eingesammelten Materialien zu den Entsorgungs-/ Verwertungsanlagen; Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Abfallentsorgungsleistungen; Betriebsabrechnung Abfallgebührenhaushalt; Zusammenarbeit mit Betreibern der Verpackungsentsorgung (Duale Systeme) und Abstimmung der Sammelsysteme; Abrechnung von Kostenbeteiligungen; Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung über Maßnahmen der Vermeidung, Verwertung und ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen (Erstellung des jährlichen Abfuhrplanes sowie von Informationen - schriftliche Informationen, Online-Dienste auf der Gemeindehomepage - zur Nutzung des Abfallentsorgungssystems); Förderung ehrenamtlichen Engagements bei der Abfallentsorgung (Betreuung der Aktion "Saubere Landschaft"); Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs; statistische Aufgaben.
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Elektrogerätegesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Satzungen des Kreises Siegen-Wittgenstein und der Gemeinde Wilnsdorf über die Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung, Gemeindeordnung NRW, sonstige abfallrechtliche Bestimmungen.
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,98 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.523.924,36	1.696.500	1.752.860	1.752.860	1.752.860	1.752.860
4330	Abfalltonnenauschgebühren	3.074,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.999,35	1.699.000	1.755.360	1.755.360	1.755.360	1.755.360
4487	Kostenerstattungen privater Bereich	28.448,14	27.100	27.100	26.829	26.561	26.295
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.448,14	27.100	27.100	26.829	26.561	26.295
	Ordentliche Erträge	1.555.447,49	1.726.100	1.782.460	1.782.189	1.781.921	1.781.655
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-28.291,50	-26.871	-18.914	-19.217	-19.524	-19.836
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-19.506,59	-22.597	-22.383	-22.741	-23.105	-23.475
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.607,68	-1.837	-1.813	-1.842	-1.871	-1.901
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.848,51	-4.596	-4.556	-4.629	-4.703	-4.778
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.217,00	-6.316	-6.748	-7.107	-6.459	-6.754
	Personalaufwendungen	-55.471,28	-62.217	-54.414	-55.536	-55.662	-56.744
5241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.767,48	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.260,40	-1.700	-3.350	-3.440	-3.529	-3.600
5292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-11.238,20	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-8.899,48	-12.000	-12.000	-12.324	-12.644	-12.897
5294	Astschnittabfuhr	-9.180,89	-7.700	-11.500	-11.811	-12.118	-12.360
5295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.542,37	-33.100	-34.700	-35.637	-36.564	-37.295
5296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-378.285,27	-390.300	-432.800	-444.486	-456.043	-465.164
5297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-96.893,73	-115.000	-119.200	-122.418	-125.601	-128.113
5298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-518.073,92	-517.200	-601.200	-617.432	-633.485	-646.155
5299	Aufwendungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-390.307,22	-519.400	-470.000	-482.690	-495.240	-505.145
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.448,96	-1.611.400	-1.699.750	-1.745.643	-1.791.030	-1.826.851
	Ordentliche Aufwendungen	-1.514.920,24	-1.673.617	-1.754.164	-1.801.179	-1.846.692	-1.883.595
	= Ordentliche Ergebnis	40.527,25	52.483	28.296	-18.990	-64.771	-101.940

Teilergebnisplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.527,25	52.483	28.296	-18.990	-64.771	-101.940
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	40.527,25	52.483	28.296	-18.990	-64.771	-101.940
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-51.959,00	-57.660	-68.723	-68.606	-70.011	-70.798
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-9.454,00	-9.845	-10.797	-11.092	-11.383	-11.634
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.413,00	-67.505	-79.520	-79.698	-81.394	-82.432
	= Teilergebnis	-20.885,75	-15.022	-51.224	-98.688	-146.165	-184.372

Teilfinanzplan Produkt - 011001001 Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.523.924,36	1.696.500	1.752.860	1.752.860	1.752.860	1.752.860
6330	Abfalltonnentauschgebühren	3.074,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.526.999,35	1.699.000	1.755.360	1.755.360	1.755.360	1.755.360
6487	Kostenerstattungen privater Bereich	28.448,14	27.100	27.100	26.829	26.561	26.295
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.448,14	27.100	27.100	26.829	26.561	26.295
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.447,49	1.726.100	1.782.460	1.782.189	1.781.921	1.781.655
7011	Dienstbezüge Beamte	-28.291,50	-26.871	-18.914	-19.217	-19.524	-19.836
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-19.506,59	-22.597	-22.383	-22.741	-23.105	-23.475
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.607,68	-1.837	-1.813	-1.842	-1.871	-1.901
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.848,51	-4.596	-4.556	-4.629	-4.703	-4.778
	Personalauszahlungen	-53.254,28	-55.901	-47.666	-48.429	-49.203	-49.990
7241	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-9.767,48	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.260,40	-1.700	-3.350	-3.440	-3.529	-3.600
7292	Abfallbeseitigung - Sondermüll	-11.238,20	-10.000	-10.000	-10.270	-10.537	-10.748
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-8.899,48	-12.000	-12.000	-12.324	-12.644	-12.897
7294	Astschnittabfuhr	-9.180,89	-7.700	-11.500	-11.811	-12.118	-12.360
7295	Entsorgung von Elektro-Altgeräten	-33.542,37	-33.100	-34.700	-35.637	-36.564	-37.295
7296	Entsorg. Gebühren Bioabfall	-378.285,27	-390.300	-432.800	-444.486	-456.043	-465.164
7297	Entsorg. Gebühren Sperrmüll	-96.893,73	-115.000	-119.200	-122.418	-125.601	-128.113
7298	Entsorg. Gebühren Restabfall	-518.073,92	-517.200	-601.200	-617.432	-633.485	-646.155
7299	Auszahlungen für Müll- u. Sperrmüllabfuhr	-390.307,22	-519.400	-470.000	-482.690	-495.240	-505.145
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459.448,96	-1.611.400	-1.699.750	-1.745.643	-1.791.030	-1.826.851
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.703,24	-1.667.301	-1.747.416	-1.794.072	-1.840.233	-1.876.841
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.744,25	58.799	35.044	-11.883	-58.312	-95.186

Konto 4330

Abfalltonnenaustauschgebühren und Gebühren für zusätzliche Abfallsäcke

Konto 4487

Erstattung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Glascontainerstellplätze. Die Höhe der Kostenerstattungen ist abhängig von der Einwohnerzahl.

Konto 5241

Bauliche Unterhaltung Glascontainerstandorte

Konto 5291

Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (Abfuhrpläne, Anforderungspostkarten, Bürgerinfo) in Bezug auf die Abfallbeseitigung

Konto 5292

Aufwendungen für die Beseitigung von Sondermüll sowie die Abfallbeseitigung auf öffentlich zugänglichen Grundstücken

Konto 5293

Aufwendungen für die Sammlung und Entsorgung von Müll aus öffentlichen Anlagen (Straßenpapierkörbe u. a.) sowie die Beseitigung wilder Müllablagierungen und die Mischmüllbeseitigung aus Friedhofscontainern

Konto 5294

Einsammlung von groben Grünabfällen von privaten Hausgrundstücken 2 x jährlich

Konten 5296, 5297 und 5298

Entsorgungsgebühren für die Benutzung der Kreisabfallentsorgungsanlagen

Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	<p>Neu-, Um- und Ausbau sowie grundlegende Erneuerung, Instandsetzung/ Unterhaltung von</p> <ul style="list-style-type: none"> -öffentlichen Straßen und Plätzen (einschl. aller Bestandteile wie Fahrbahn, Entwässerungsanlagen, Bordsteinanlagen, Gehwege, Leiteinrichtungen, Geländer, Begleitgrün, Markierungen, Straßenbeleuchtung), -öffentlichen Rad- und Fußwegen, Wirtschaftswegen -öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzanlagen etc.), -Verkehrsanlagen für den ÖPNV (Buswendeanlagen, Haltestellen). <p>Vergabe von Ingenieurleistungen, Straßen- und wegerechtliche Angelegenheiten (Widmung, Erziehung und Umstufung von Straßen und Wirtschaftswegen), Straßennennungen, Straßenverwaltung (Zustandserfassung und -überwachung, Führung eines Straßenkatasters), Mitwirkung bei Planung, Bau, Ausbau und Unterhaltung von überörtlichen Straßen im Gemeindegebiet (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen), insbes. Planung und Bau von Ortsumgehungen, Ausbau und Unterhaltung von Ortsdurchfahrten sowie Verkehrsknotenpunkten, Mitwirkung bei der Bauleitplanung, Zusammenarbeit mit Projektträgern bei der Erschließung von Wohnbau- sowie Gewerbe-/ Industriegebieten sowie Bauherren (Abstimmung der Planung, Abschluss und Durchführung von Erschließungsverträgen, Bauüberwachung und Abnahme), Lieferung der Abrechnungsgrundlagen für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, Antragstellung und Abrechnung von Zuschüssen für den Bau von öffentlichen Verkehrsanlagen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe</p> <p>Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien</p>
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	3,50 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	424.358,00	421.922	422.215	422.192	399.188	399.188
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	131.916,00	131.916	131.916	131.916	130.597	130.597
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.274,00	553.838	554.131	554.108	529.785	529.785
4311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
4372	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Baugese	649.594,00	649.594	649.595	649.594	592.314	592.313
4373	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erhaltenen Beiträgen nach Kommuna	86.469,00	86.469	86.470	86.469	63.804	63.803
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.063,00	736.563	736.565	736.563	656.618	656.616
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ordentliche Erträge	1.292.337,00	1.316.901	1.317.196	1.317.171	1.212.903	1.212.901
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-19.535,71	-19.567	-21.523	-21.867	-22.217	-22.572
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-129.880,38	-144.965	-171.812	-174.561	-177.354	-180.192
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.522,93	-11.791	-13.919	-14.142	-14.368	-14.598
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-24.637,89	-27.813	-33.392	-33.926	-34.469	-35.021
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.505,00	-4.599	-4.921	-5.183	-4.710	-4.925

Teilergebnisplan Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Personalaufwendungen	-186.081,91	-208.735	-245.567	-249.679	-253.118	-257.308
5216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.005.946,69	-753.600	-764.300	-784.936	-805.344	-821.451
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-594.287,08	-594.300	-594.300	-610.346	-626.215	-638.739
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-179.584,34	-180.000	-182.000	-186.914	-191.774	-195.609
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.818,11	-1.527.900	-1.540.600	-1.582.196	-1.623.333	-1.655.799
5714	Afa auf Infrastrukturvermögen	-3.099.926,00	-3.100.767	-3.101.031	-3.101.028	-2.607.325	-2.607.322
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-97.781,00	-99.964	-99.998	-99.976	-99.864	-99.864
	Bilanzielle Abschreibungen	-3.197.707,00	-3.200.731	-3.201.029	-3.201.004	-2.707.189	-2.707.186
5431	Geschäftsaufwendungen	-4.692,16	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.692,16	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Ordentliche Aufwendungen	-5.168.299,18	-4.940.366	-4.990.196	-5.036.002	-4.586.907	-4.623.691
	= Ordentliche Ergebnis	-3.875.962,18	-3.623.465	-3.673.000	-3.718.831	-3.374.004	-3.410.790
5531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Finanzergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.875.962,18	-3.624.465	-3.674.000	-3.719.831	-3.375.004	-3.411.790
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-3.875.962,18	-3.624.465	-3.674.000	-3.719.831	-3.375.004	-3.411.790
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-236.875,00	-262.869	-266.291	-265.836	-271.283	-274.330
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-34.603,00	-28.651	-32.753	-33.645	-34.525	-35.261
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.478,00	-291.520	-299.044	-299.481	-305.808	-309.591
	= Teilergebnis	-4.147.440,18	-3.915.985	-3.973.044	-4.019.312	-3.680.812	-3.721.381

Teilfinanzplan Produkt - 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6311	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-19.535,71	-19.567	-21.523	-21.867	-22.217	-22.572
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-129.880,38	-144.965	-171.812	-174.561	-177.354	-180.192
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-10.522,93	-11.791	-13.919	-14.142	-14.368	-14.598
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-24.637,89	-27.813	-33.392	-33.926	-34.469	-35.021
	Personalauszahlungen	-184.576,91	-204.136	-240.646	-244.496	-248.408	-252.383
7216	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.005.946,69	-753.600	-764.300	-784.936	-805.344	-821.451
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-594.287,08	-594.300	-594.300	-610.346	-626.215	-638.739
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-179.584,34	-180.000	-182.000	-186.914	-191.774	-195.609
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779.818,11	-1.527.900	-1.540.600	-1.582.196	-1.623.333	-1.655.799
7531	Zinsen für Zuschüsse&zurückzuzahlende Zuweisungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431	Geschäftsauszahlungen	-4.692,16	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Sonstige Auszahlungen	-4.692,16	-3.000	-3.000	-3.123	-3.267	-3.398
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.969.087,18	-1.736.036	-1.785.246	-1.830.815	-1.876.008	-1.912.580
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.969.087,18	-1.734.036	-1.783.246	-1.828.815	-1.874.008	-1.910.580
6811	Investitionszuwendungen Land	40.300,00	518.500	230.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.300,00	518.500	230.000	0	0	0
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	438.800	246.000	656.700	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	438.800	246.000	656.700	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.300,00	957.300	476.000	656.700	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-230.409,63	-1.373.500	-470.000	-994.000	-145.000	-145.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.409,63	-1.373.500	-470.000	-994.000	-145.000	-145.000
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0,00	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.409,63	-1.396.900	-475.400	-999.400	-150.400	-150.400
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.109,63	-439.600	600	-342.700	-150.400	-150.400

Investitionen Produkt Kostenträger 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamtbedarf
Investition I10500100 Gehweg OD Gernsdorf								
6811	Investitionszuwendungen Land	40.300	76.500	230.000	0	0	0	400.000
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	250.000	0	0	0	0	250.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-181.917	-320.000	-325.000	0	0	0	-1.045.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-141.617	6.500	-95.000	0	0	0	-395.000
Investition I12502500 Straßenbau Adolf-Saenger-Weg, Niederdielfen								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	192.000	0	0	0	192.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	192.000	0	0	0	192.000
Investition I12502800 Bürgerradweg Wilnsdorf-Rinsdorf								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.584	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.584	0	0	0	0	0	0
Investition I14000001 Ausbau Stichweg Marburger Str. Gernsdorf								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	28.800	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.800	0	0	0	0	0
Investition I14000002 Endausbau Hangstraße, Gernsdorf								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	310.000	0	0	310.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-21.500	0	-400.000	0	0	-421.500
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.500	0	-90.000	0	0	-111.500
Investition I15000006 Straßenbau Höhenweg, Obersdorf								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	160.000	0	0	0	0	175.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.133	-200.000	0	0	0	0	-220.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.133	-40.000	0	0	0	0	-44.500
Investition I16000003 Straßenausbau Bodelschwingstraße, Flammersbach								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	54.000	0	0	0	54.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-414	0	0	0	0	0	-72.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-414	0	54.000	0	0	0	-18.000
Investition I17000001 Ersatzneubau Brücke Tretenbach								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Investition I17000002 Straßenausbau An der Hecke								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	122.400	0	0	122.400
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-153.000	0	0	-153.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.600	0	0	-30.600
Investition I17000003 Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	405.000	0	0	0	0	405.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
Investition I17000004 Straßenausbau Vorm Brand								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	63.000	0	0	63.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000

Investitionen Produkt Kostenträger 012001001 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.bauten

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000
Investition I17000005 Straßenausbau Am Bösenberg								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	136.800	0	0	136.800
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-171.000	0	0	-171.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.200	0	0	-34.200
Investition I17000006 Wendeanlage Eiserner Weg								
6881	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	24.500	0	0	24.500
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.500	0	0	-10.500
Investition I17000007 Radweg Rinsdorf L 907								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	37.000	0	0	0	0	37.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	0	-37.000
Investition I80501000 Gemeindestraßen								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-58.586	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.586	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0
Investition I80700600 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
7816	Investitionszuwendungen an private Unternehmen	0	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
Investition I90500600 Gehwege L 722 a, Wilden								
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.224	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.224	0	0	0	0	0	0

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN:

I17000004 - Straßenausbau Vorm Brand

für 2019: 90.000 €

I17000005 - Straßenausbau Am Bösenberg

für 2019: 171.000 €

I80501000 - Gemeindestraßen

für 2019: 50.000 €

Jeweils Vergabe von im Folgejahr auszuführenden Planungs- und Bauleistungen.

Konto 4488

Erstattung der Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren

Konto 5216

Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen einschließlich Brücken und Stützmauern sowie erhöhter Bedarf für flächige Deckensanierungen.

Konto 5242

Niederschlagswassergebühren für Gemeindestraßen

Konto 5291

Laufende Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung

Konto 5431

Aufwendungen für die Beseitigung von Ölspuren

I10500100 - 6811, 6881 und 7852

Bau von Gehwegen an der Marburger Straße im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der Fahrbahn durch Straßen NRW. Die Refinanzierung erfolgt anteilig über Beiträge der Anlieger gem. KAG sowie Investitionszuwendungen des Landes.

I17000003 - 7852

Der fortgeschriebene Nahverkehrsplan verpflichtet die Gemeinde zur barrierefreien Umgestaltung etlicher Bushaltestellen. Dies erfolgt in mehreren Bauabschnitten, beginnend in 2017. Die Maßnahmen werden aus ÖPNV-Mitteln gefördert.

I80500100 - 6881 und 7852

Sonstige Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke inklusive Planungs- und Vermessungskosten. Dabei wurden 25.000 € für kleinere Maßnahmen wie z. B. Maßnahmen zur behindertengerechten Gestaltung des Verkehrsraumes und der Verbesserung der Verkehrssicherheit und 120.000 € für Straßenbaumaßnahmen wie Bohrungen, Vermessungen und Vorentwürfe eingeplant. Letztere könnten später anteilig über Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge refinanziert werden.

I80700600 - 7816

Erweiterung der Straßenbeleuchtung. Baukostenzuschüsse an RWE für punktuelle Ergänzungen der Straßenbeleuchtungsanlage.

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Einsatzplanung für den gemeindlichen Winterdienst, Bau und Betrieb von Salzsilos zur Abdeckung des Streumittelbedarfes, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen der öffentlichen Straßen sowie der öffentlichen Fußwege und Plätze nach Verkehrswichtigkeit und Gefährlichkeit der Strecken durch Einsatz eigener Dienstkräfte mit Fahrzeugen/Gerät der Gemeinde sowie durch Lohnunternehmer mit eigenen Fahrzeugen/Geräten, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Gehflächen vor gemeindlichen Grundstücken (als Anliegerverpflichtung) sowie auf Flächen ohne Übertragungsmöglichkeit für die Reinigungspflicht beim Gehwegwinterdienst (z. B. auf Brücken) durch Bauhof und Lohnunternehmer
Auftragsgrundlage	Pflichtaufgabe Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Wilnsdorf, Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,47 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.664,00	7.622	8.006	8.006	8.006	8.006
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664,00	7.622	8.006	8.006	8.006	8.006
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.873,01	227.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.873,01	227.000	229.000	229.000	229.000	229.000
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Erträge	144.418,61	234.972	238.506	238.506	238.506	238.506
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-16.399,01	-17.128	-10.726	-10.898	-11.072	-11.249
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.904,62	-9.943	-8.581	-8.718	-8.857	-8.999
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-382,42	-796	-686	-697	-708	-719
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-966,52	-2.016	-1.739	-1.767	-1.795	-1.824
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.346,00	-4.026	-4.450	-4.687	-4.259	-4.454
	Personalaufwendungen	-23.998,57	-33.909	-26.182	-26.767	-26.691	-27.245
5215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.968,11	-38.500	-27.200	-27.934	-28.660	-29.233
5281	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	-43.225,17	-66.000	-66.100	-67.885	-69.650	-71.043
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-125.338,62	-211.300	-215.000	-220.805	-226.546	-231.077
5293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-5.686,94	-6.500	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.218,84	-322.300	-312.300	-320.732	-329.071	-335.652
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-6.279,00	-8.401	-8.786	-8.786	-8.786	-8.786
	Bilanzielle Abschreibungen	-6.279,00	-8.401	-8.786	-8.786	-8.786	-8.786
	Ordentliche Aufwendungen	-222.496,41	-364.610	-347.268	-356.285	-364.548	-371.683
	= Ordentliche Ergebnis	-78.077,80	-129.638	-108.762	-117.779	-126.042	-133.177
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.077,80	-129.638	-108.762	-117.779	-126.042	-133.177

Teilergebnisplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-78.077,80	-129.638	-108.762	-117.779	-126.042	-133.177
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-77.598,00	-86.112	-128.186	-127.968	-130.589	-132.056
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-4.727,00	-4.923	-5.398	-5.546	-5.692	-5.817
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.325,00	-91.035	-133.584	-133.514	-136.281	-137.873
	= Teilergebnis	-160.402,80	-220.673	-242.346	-251.293	-262.323	-271.050

Teilfinanzplan Produkt - 012002002 Straßenreinigung/Winterdienst

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.873,01	227.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.873,01	227.000	229.000	229.000	229.000	229.000
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.881,60	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.754,61	227.350	230.500	230.500	230.500	230.500
7011	Dienstbezüge Beamte	-16.399,01	-17.128	-10.726	-10.898	-11.072	-11.249
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-4.904,62	-9.943	-8.581	-8.718	-8.857	-8.999
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-382,42	-796	-686	-697	-708	-719
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-966,52	-2.016	-1.739	-1.767	-1.795	-1.824
	Personalauszahlungen	-22.652,57	-29.883	-21.732	-22.080	-22.432	-22.791
7215	Instandhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen	0,00	0	-1.000	-1.027	-1.054	-1.075
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-17.968,11	-38.500	-27.200	-27.934	-28.660	-29.233
7281	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-43.225,17	-66.000	-66.100	-67.885	-69.650	-71.043
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-125.338,62	-211.300	-215.000	-220.805	-226.546	-231.077
7293	Abfallbeseitigung v. öffentlichen Grundstücken	-5.686,94	-6.500	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.218,84	-322.300	-312.300	-320.732	-329.071	-335.652
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.871,41	-352.183	-334.032	-342.812	-351.503	-358.443
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.116,80	-124.833	-103.532	-112.312	-121.003	-127.943

Konto 5215

Aufwendungen für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Salzsilos

Konto 5242

Kosten für Fremdunternehmereinsatz Straßenreinigung (Ortsdurchfahrten / Gewerbegebiete)

Konto 5281

Aufwendungen für Salzlieferungen für den Fahrbahnwinterdienst.

Konto 5291

Unternehmerentgelte für den Fahrbahn- und Gehwegwinterdienst sowie Aufwendungen für den Fahrbahnwinterdienst in Ortsdurchfahrten durch den Landesbetrieb Straßen.

Konto 5293

Aufwendungen für die Entsorgung von Kehricht von öffentlichen Straßen und Anlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderangelegenheiten des ÖPNV, Mitwirkung bei der Aufstellung von Nahverkehrsplänen, Bearbeitung von Fahrplananträgen, Betrieb des Nachtbusses, Bürgerbus, Mitwirkung im ZWS-Beirat freiwillige Aufgabe
Zuständiges Gremium	Rat, Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr
Produktverantwortliche/r	Friedhelm Hoffmann
Stellenplanauszug	0,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.393,00	10.393	10.393	10.393	10.233	10.233
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.393,00	10.393	10.393	10.393	10.233	10.233
	Ordentliche Erträge	10.393,00	10.393	10.393	10.393	10.233	10.233
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.050,89	-3.088	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-242,00	-726	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	-3.292,89	-3.814	0	0	0	0
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-474,15	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,15	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
5715	Afa auf Ingenieurbauwerke	-15.307,00	-15.307	-15.307	-15.307	-14.550	-14.550
	Bilanzielle Abschreibungen	-15.307,00	-15.307	-15.307	-15.307	-14.550	-14.550
5317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv.Unternehmen priv.Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
	Ordentliche Aufwendungen	-20.074,04	-25.121	-21.307	-21.482	-20.880	-21.018
	= Ordentliche Ergebnis	-9.681,04	-14.728	-10.914	-11.089	-10.647	-10.785
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.681,04	-14.728	-10.914	-11.089	-10.647	-10.785
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-9.681,04	-14.728	-10.914	-11.089	-10.647	-10.785
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-426,00	-472	-573	-572	-583	-590
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-1.706,00	-1.753	-3.032	-3.097	-3.166	-3.228
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-13.164,00	-13.530	-9.388	-9.590	-9.801	-9.995
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.296,00	-15.755	-12.993	-13.259	-13.550	-13.813
	= Teilergebnis	-24.977,04	-30.483	-23.907	-24.348	-24.197	-24.598

Teilfinanzplan Produkt - 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.050,89	-3.088	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-3.050,89	-3.088	0	0	0	0
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-474,15	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-474,15	-5.000	-5.000	-5.135	-5.269	-5.374
7317	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. Unternehmen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.040	-1.061	-1.094
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.525,04	-9.088	-6.000	-6.175	-6.330	-6.468
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.525,04	-9.088	-6.000	-6.175	-6.330	-6.468
6811	Investitionszuwendungen Land	0,00	0	24.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0

Investitionen Produkt Kostenträger 012003001 ÖPNV

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I90500500 Park- u. Ride-Anlage Bahnhof Rudersdorf								
6811	Investitionszuwendungen Land	0	0	24.000	0	0	0	24.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Unterhaltungs- und Wartungskosten für Buswartehäuschen

Konto 5317 Zuschuss Nachtbus

I90500500 - 7852

Erweiterung der Anzahl der Stellplätze

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung und Herstellung von öffentlichen Grünanlagen, Begrünungsmaßnahmen auf öffentlichen Flächen, Koordinierung besonderer Unterhaltungsmaßnahmen am Baumbestand an Straßen oder auf Gemeindegrundstücken (z. B. bei ortsbildprägendem Bestand), Unterhaltung öffentlicher Brunnen und Ehrenmäler freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Bauleitplanung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Landschaftsgesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,49 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013001001 Öffentliche Grünanlagen, Brunnen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-1.332,98	-1.451	-11.824	-12.013	-12.205	-12.400
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.735,18	-18.088	-18.833	-19.134	-19.440	-19.751
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.609,82	-1.467	-1.507	-1.531	-1.555	-1.580
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.340,34	-3.463	-3.598	-3.656	-3.714	-3.773
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-111,00	-341	-359	-378	-343	-359
	Personalaufwendungen	-24.129,32	-24.810	-36.121	-36.712	-37.257	-37.863
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.040,84	-8.500	-20.000	-20.540	-21.074	-21.495
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040,84	-8.500	-20.000	-20.540	-21.074	-21.495
	Ordentliche Aufwendungen	-30.170,16	-33.310	-56.121	-57.252	-58.331	-59.358
	= Ordentliche Ergebnis	-30.170,16	-33.310	-56.121	-57.252	-58.331	-59.358
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.170,16	-33.310	-56.121	-57.252	-58.331	-59.358
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-30.170,16	-33.310	-56.121	-57.252	-58.331	-59.358
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-12.782,00	-14.184	-29.952	-29.901	-30.513	-30.856
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.782,00	-14.184	-29.952	-29.901	-30.513	-30.856
	= Teilergebnis	-42.952,16	-47.494	-86.073	-87.153	-88.844	-90.214

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-1.332,98	-1.451	-11.824	-12.013	-12.205	-12.400
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.735,18	-18.088	-18.833	-19.134	-19.440	-19.751
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.609,82	-1.467	-1.507	-1.531	-1.555	-1.580
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.340,34	-3.463	-3.598	-3.656	-3.714	-3.773
	Personalauszahlungen	-24.018,32	-24.469	-35.762	-36.334	-36.914	-37.504
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.040,84	-8.500	-20.000	-20.540	-21.074	-21.495
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040,84	-8.500	-20.000	-20.540	-21.074	-21.495
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.059,16	-32.969	-55.762	-56.874	-57.988	-58.999
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.059,16	-32.969	-55.762	-56.874	-57.988	-58.999

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5242

Verkehrssicherungs- und Pflegemaßnahmen (Fremdleistungen) an Bäumen, Brunnen, Grünanlagen und Ehrenmälern. Mehraufwand aufgrund der Notwendigkeit des vermehrten Einsatzes externer Fachleute zur Bewertung der Stand- und Verkehrssicherheit insbesondere bei ortsbildprägendem und altem Baumbestand

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Konzeption ortsnahe Bestattungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der Bedarfslage, der verfügbaren Flächenpotentiale und unter Aufwands-/Nutzaspekten, Planung, Anlage, Erweiterung und Unterhaltung von Friedhöfen, Belegungsplanung für die Friedhöfe, Vergabe von Grabstätten für Sarg- und Urnenbestattungen, Beauftragung des Bauhofes mit der Durchführung von Bestattungen, Organisation von Aus-/Umbettungen, Genehmigung von Grabmalanlagen, Einfassung von Gräbern auf dem Friedhof in Obersdorf, Überwachung der Friedhöfe und Grabstätten sowie Veranlassung von erforderlichen Pflegemaßnahmen, Kalkulation und Festsetzung der Friedhofsgebühren, Abrechnung der Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern einschl. Abrechnung von Zuschüssen, Disposition der Reinigung der Friedhofshallen, Beratung von Grabnutzungsberechtigten.
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Beschlüsse politischer Gremien, Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz NRW
Zielgruppe	Einwohner, Allgemeinheit
Zuständiges Gremium	Rat, Bau- und Umweltausschuss, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,81 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	40	40	40	40	40
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	0,00	1.200	21.000	10.000	1.200	1.224
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.147,00	3.148	3.147	3.097	2.760	2.760
4168	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	172,00	173	172	172	172	173
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319,00	4.561	24.359	13.309	4.172	4.197
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535.131,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.131,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	800	600	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	600	400	400	400
	Ordentliche Erträge	538.450,28	405.361	424.959	413.709	404.572	404.597
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-24.385,08	-20.845	-7.163	-7.278	-7.394	-7.512
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-23.818,51	-24.878	-30.846	-31.340	-31.841	-32.350
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.888,36	-2.017	-2.509	-2.549	-2.590	-2.631
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.604,94	-4.926	-6.204	-6.303	-6.404	-6.506
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-2.005,00	-4.900	-5.151	-5.425	-4.930	-5.155
	Personalaufwendungen	-56.701,89	-57.566	-51.873	-52.895	-53.159	-54.154
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.336,46	-40.000	-61.200	-80.800	-100.400	-108.800
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	0,00	-1.200	-21.000	-10.000	-1.200	-1.224
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.262,78	-14.400	-13.000	-13.351	-13.698	-13.972
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.599,24	-55.600	-95.200	-104.151	-115.298	-123.996
5713	Abschreibungen auf Sachanlagen	-18.899,00	-18.899	-18.899	-17.451	-17.094	-15.161
5716	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.832,00	-1.832	-1.832	-1.606	-843	-843
	Bilanzielle Abschreibungen	-20.731,00	-20.731	-20.731	-19.057	-17.937	-16.004

Teilergebnisplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5431	Geschäftsaufwendungen	257,46	-500	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257,46	-500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-94.774,67	-134.397	-167.804	-176.103	-186.394	-194.154
	= Ordentliche Ergebnis	443.675,61	270.964	257.155	237.606	218.178	210.443
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	443.675,61	270.964	257.155	237.606	218.178	210.443
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	443.675,61	270.964	257.155	237.606	218.178	210.443
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-329.136,00	-365.252	-460.773	-459.986	-469.410	-474.682
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	-7.594,00	-7.472	-8.572	-8.805	-9.036	-9.228
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-49.365,00	-50.737	-55.870	-57.074	-58.331	-59.484
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-28.444,00	-29.235	-19.726	-20.151	-20.595	-21.002
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.539,00	-452.696	-544.941	-546.016	-557.372	-564.396
	= Teilergebnis	29.136,61	-181.732	-287.786	-308.410	-339.194	-353.953

Teilfinanzplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	40	40	40	40	40
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40	40	40	40	40
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535.131,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.131,28	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6488	Kostenerstattungen übriger Bereich	0,00	800	600	400	400	400
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	600	400	400	400
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.131,28	400.840	400.640	400.440	400.440	400.440
7011	Dienstbezüge Beamte	-24.385,08	-20.845	-7.163	-7.278	-7.394	-7.512
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-23.818,51	-24.878	-30.846	-31.340	-31.841	-32.350
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.888,36	-2.017	-2.509	-2.549	-2.590	-2.631
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-4.604,94	-4.926	-6.204	-6.303	-6.404	-6.506
	Personalauszahlungen	-54.696,89	-52.666	-46.722	-47.470	-48.229	-48.999
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.336,46	-40.000	-61.200	-80.800	-100.400	-108.800
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.262,78	-14.400	-13.000	-13.351	-13.698	-13.972
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.599,24	-54.400	-74.200	-94.151	-114.098	-122.772
7431	Geschäftsauszahlungen	257,46	-500	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	257,46	-500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.038,67	-107.566	-120.922	-141.621	-162.327	-171.771
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.092,61	293.274	279.718	258.819	238.113	228.669
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.929,00	-25.600	-87.100	-51.600	-58.100	-66.800
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.929,00	-25.600	-87.100	-51.600	-58.100	-66.800
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	0,00	-1.200	-21.000	-10.000	-1.200	-1.224

Teilfinanzplan Produkt - 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	-23.500	-12.500	-3.700	-3.724
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.929,00	-29.300	-110.600	-64.100	-61.800	-70.524
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.929,00	-29.300	-110.600	-64.100	-61.800	-70.524

Investitionen Produkt Kostenträger 013002001 Friedhöfe und Bestattungswesen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80201500 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

Investition I80500900 Ausbaumaßnahmen an Friedhöfen

7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.929	-25.600	-87.100	-51.600	-58.100	-66.800	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.929	-25.600	-87.100	-51.600	-58.100	-66.800	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4488

Erträge aus Erstattungen von Grabeinfassungen auf dem Friedhof Obersdorf

Konto 5242

Unterhaltungsaufwand für Wege, Zäune, Wasserzapfstellen u.a., Grabsteinprüfung, Baumpflege, Wasserverbrauch, Kriegsgräberpflege, Grabeinfassungen Friedhof Obersdorf, Mäharbeiten, Heckenschnitt. Mehraufwand für geplante Fremdvergabe der Unterhaltungsmaßnahmen auf zunächst drei Friedhöfen.

Konto 5259

Ersatzanschaffungen von Vermögensgegenständen

2018: Beschaffung neuer Stühle für Friedhofshallen Flammersbach und Wilgersdorf

2019: Beschaffung neuer Stühle für Friedhofshalle Obersdorf

Konto 5291

Entsorgung des Friedhofabfalls und Entsorgung des Grabaushubs

I80500900- 7852

2018: U.a. Entfernung und Neuanlage der Hecke sowie Einfriedung Friedhof Niederdielfen

Wegeneubau für die Anlage von Wiesendoppelgräbern auf dem Friedhof Rudersdorf

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Verpachtung und Unterhaltung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, Bewirtschaftung des Kommunalwaldes freiwillige Aufgabe
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,05 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013003001 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4421	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Ordentliche Erträge	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-668,92	-7.317	-2.772	-2.816	-2.861	-2.907
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.674,78	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-285,19	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-747,97	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-55,00	-1.720	-691	-728	-661	-691
	Personalaufwendungen	-5.431,86	-9.037	-3.463	-3.544	-3.522	-3.598
5429	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.699,66	-8.300	-8.300	-8.640	-9.037	-9.398
5441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-156	-163	-170
5443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.145,27	-1.750	-1.750	-1.822	-1.906	-1.982
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.975,92	-10.200	-10.200	-10.618	-11.106	-11.550
	Ordentliche Aufwendungen	-10.407,78	-19.237	-13.663	-14.162	-14.628	-15.148
	= Ordentliche Ergebnis	-7.051,58	-16.137	-10.563	-11.062	-11.528	-12.048
4691	Sonstige Finanzerträge	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Finanzerträge	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Finanzergebnis	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.109,42	863	8.437	7.938	7.472	6.952
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	14.109,42	863	8.437	7.938	7.472	6.952
	= Teilergebnis	14.109,42	863	8.437	7.938	7.472	6.952

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6421	Einzahlung aus dem Verkauf von Vorräten u. a.	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.356,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6691	Sonstige Finanzeinzahlungen	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.161,00	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.517,20	20.100	22.100	22.100	22.100	22.100
7011	Dienstbezüge Beamte	-668,92	-7.317	-2.772	-2.816	-2.861	-2.907
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-3.674,78	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-285,19	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-747,97	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-5.376,86	-7.317	-2.772	-2.816	-2.861	-2.907
7429	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.699,66	-8.300	-8.300	-8.640	-9.037	-9.398
7441	Versicherungsbeiträge u. ä.	-130,99	-150	-150	-156	-163	-170
7443	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufs- vertretungen und Vereinen	-3.145,27	-1.750	-1.750	-1.822	-1.906	-1.982
	Sonstige Auszahlungen	-4.975,92	-10.200	-10.200	-10.618	-11.106	-11.550
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.352,78	-17.517	-12.972	-13.434	-13.967	-14.457
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.164,42	2.583	9.128	8.666	8.133	7.643

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4421

Erträge aus Holzverkäufen

Konto 4691

Erträge aus Haubergsanteilen

Konto 5429

Aufwendungen für die Beförderung und Betriebsleitung, sowie die Aufwendungen für den Holzeinschlag und die Kulturarbeiten

Konto 5441

Waldbrandversicherung

Konto 5443

Verbandsbeiträge

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Planung und Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen an Gewässern, Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung, Beantragung und Abrechnung von Zuschüssen, Ausschreibung und Abrechnung von Bauleistungen, Vergabe von Ingenieurleistungen, Bürgerberatung
Auftragsgrundlage	EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	0,35 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 013004001 Wasserbau

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	508.950	391.360	308.400	385.360	360.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	508.950	391.360	308.400	385.360	360.000
	Ordentliche Erträge	0,00	508.950	391.360	308.400	385.360	360.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.325,97	-2.176	-2.160	-2.195	-2.230	-2.266
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-17.080,37	-19.033	-19.653	-19.967	-20.286	-20.611
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.388,58	-1.552	-1.602	-1.628	-1.654	-1.680
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.142,19	-3.539	-3.675	-3.734	-3.794	-3.855
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-193,00	-511	-538	-567	-515	-539
	Personalaufwendungen	-24.130,11	-26.811	-27.628	-28.091	-28.479	-28.951
5242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.045,57	-619.100	-526.700	-409.200	-499.200	-498.700
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.045,57	-619.100	-526.700	-409.200	-499.200	-498.700
	Ordentliche Aufwendungen	-35.175,68	-645.911	-554.328	-437.291	-527.679	-527.651
	= Ordentliche Ergebnis	-35.175,68	-136.961	-162.968	-128.891	-142.319	-167.651
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.175,68	-136.961	-162.968	-128.891	-142.319	-167.651
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-35.175,68	-136.961	-162.968	-128.891	-142.319	-167.651
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-20.561,00	-22.817	-32.575	-32.520	-33.186	-33.559
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.561,00	-22.817	-32.575	-32.520	-33.186	-33.559
	= Teilergebnis	-55.736,68	-159.778	-195.543	-161.411	-175.505	-201.210

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6141	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	508.950	391.360	308.400	385.360	360.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	508.950	391.360	308.400	385.360	360.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	508.950	391.360	308.400	385.360	360.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.325,97	-2.176	-2.160	-2.195	-2.230	-2.266
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-17.080,37	-19.033	-19.653	-19.967	-20.286	-20.611
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-1.388,58	-1.552	-1.602	-1.628	-1.654	-1.680
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-3.142,19	-3.539	-3.675	-3.734	-3.794	-3.855
	Personalauszahlungen	-23.937,11	-26.300	-27.090	-27.524	-27.964	-28.412
7242	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.045,57	-619.100	-526.700	-409.200	-499.200	-498.700
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.045,57	-619.100	-526.700	-409.200	-499.200	-498.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.982,68	-645.400	-553.790	-436.724	-527.164	-527.112
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.982,68	-136.450	-162.430	-128.324	-141.804	-167.112

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4141

Zuweisung für Zwecke der Gewässerunterhaltung. In der Planung wurde die Förderung des Landes NRW in Höhe von rund 80 % der förderfähigen Projektkosten einkalkuliert.

Konto 5242

Gewässerrenaturierung zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Schwerpunkte im Jahr 2018: Weiß, Bichelbach und Kleiner Wildenbach); Unterhaltung fließende und stehende Gewässer.

Kosten für Umsetzung LEADER Projekt "Gewässererlebnis- und Wissensroute Dreiländereck"

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerberatung zu Umweltthemen, Planung und Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen zur Umwelterziehung (z. B. Umwelttage), kommunale Umweltvertraglichkeitsprüfungen, z. B. im Rahmen der Bauleitplanung, Beratung und Unterstützung von Fachämtern in umwelttechnischen Fragen / umweltfachliche Stellungnahmen / Mitwirkung bei Aufgaben der Fachämter (z.B. Immissionsschutz, Gewässerschutz, Lärmschutz, Straßenbauprojekte).
Auftragsgrundlage	Umweltfachgesetze, Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien
Produktverantwortliche/r	Martin Klöckner
Stellenplanauszug	1,40 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4481	Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	47.000	55.000	20.000	0	0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	63.000	28.000	8.000	8.000
	Ordentliche Erträge	0,00	47.000	63.000	28.000	8.000	8.000
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-3.332,21	-3.626	-3.599	-3.657	-3.716	-3.775
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-39.603,98	-60.409	-63.899	-64.921	-65.960	-67.015
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.296,52	-4.812	-5.089	-5.170	-5.253	-5.337
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.816,29	-12.055	-12.820	-13.025	-13.233	-13.445
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-276,00	-852	-897	-945	-859	-898
	Personalaufwendungen	-54.325,00	-81.754	-86.304	-87.718	-89.021	-90.470
5431	Geschäftsaufwendungen	-3.333,98	-15.600	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.333,98	-15.600	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000
	Ordentliche Aufwendungen	-57.658,98	-97.354	-112.104	-105.718	-107.021	-108.470
	= Ordentliche Ergebnis	-57.658,98	-50.354	-49.104	-77.718	-99.021	-100.470
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.658,98	-50.354	-49.104	-77.718	-99.021	-100.470
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-57.658,98	-50.354	-49.104	-77.718	-99.021	-100.470
	= Teilergebnis	-57.658,98	-50.354	-49.104	-77.718	-99.021	-100.470

Teilfinanzplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6481	Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6484	Kostenerstattungen sonstige öffentliche Bereiche	0,00	47.000	55.000	20.000	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	47.000	63.000	28.000	8.000	8.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	63.000	28.000	8.000	8.000
7011	Dienstbezüge Beamte	-3.332,21	-3.626	-3.599	-3.657	-3.716	-3.775
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-39.603,98	-60.409	-63.899	-64.921	-65.960	-67.015

Teilfinanzplan Produkt - 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-3.296,52	-4.812	-5.089	-5.170	-5.253	-5.337
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-7.816,29	-12.055	-12.820	-13.025	-13.233	-13.445
	Personalauszahlungen	-54.049,00	-80.902	-85.407	-86.773	-88.162	-89.572
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.333,98	-15.600	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000
	Sonstige Auszahlungen	-3.333,98	-15.600	-25.800	-18.000	-18.000	-18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.382,98	-96.502	-111.207	-104.773	-106.162	-107.572
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.382,98	-49.502	-48.207	-76.773	-98.162	-99.572
6810	Investitionszuwendungen Bund	0,00	0	28.000	0	0	0
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-522,00	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522,00	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-522,00	-3.000	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522,00	-3.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt Kostenträger 014001001 Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-522	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-522	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Investition I18000012 Mobilitätskonzept Radwegenetz

6810	Investitionszuwendungen Bund	0	0	28.000	0	0	0	28.000
7852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4481

Förderung des Landes für die Teilnahme am European Energy Award -EEA- (Aufwendungen Konto 5431)

Konto 4484

Erträge aus Sach- und Personalkostenerstattungen für die Klimaschutzmanagerin

Konto 5431

Aufwendungen für Maßnahmen zur Umsetzung des vom Rat beschlossenen Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Wilnsdorf.

- Teilnahme an interkommunalen Klimaschutzprojekten
- kommunale Aktivitäten der Klimaschutzmanagerin
- Teilnahme am European Energy Award -EEA- (Qualitätsmanagement im Bereich Klimaschutz und Energieeinsparung einer Kommune); 80% Refinanzierung durch Landesmittel (Konto 4481)

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Förderung der Wirtschaft; Ansiedlung von Industrie und Gewerbe; Verbesserung der Standortbedingungen
Auftragsgrundlage	freiwillige Aufgabe Gemeindeordnung NW, Beschlüsse politischer Gremien
Produktverantwortliche/r	Stefanie Wiegel
Stellenplanauszug	1,00 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001001 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-20.067,67	-60.131	-13.845	-14.067	-14.292	-14.521
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.187,25	-2.225	-37.816	-38.421	-39.036	-39.661
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-563,87	-179	-3.021	-3.069	-3.118	-3.168
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.455,51	-454	-7.737	-7.861	-7.987	-8.115
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-1.637,00	-14.134	-13.805	-14.541	-13.213	-13.817
	Personalaufwendungen	-30.911,30	-77.123	-76.224	-77.959	-77.646	-79.282
5431	Geschäftsaufwendungen	-16.178,93	-43.500	-41.000	-42.107	-43.400	-44.576
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.178,93	-43.500	-41.000	-42.107	-43.400	-44.576
	Ordentliche Aufwendungen	-47.090,23	-120.623	-117.224	-120.066	-121.046	-123.858
	= Ordentliche Ergebnis	-47.090,23	-120.623	-117.224	-120.066	-121.046	-123.858
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.090,23	-120.623	-117.224	-120.066	-121.046	-123.858
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-47.090,23	-120.623	-117.224	-120.066	-121.046	-123.858
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	-2.461	-2.699	-2.773	-2.846	-2.909
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.461	-2.699	-2.773	-2.846	-2.909
	= Teilergebnis	-47.090,23	-123.084	-119.923	-122.839	-123.892	-126.767

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7011	Dienstbezüge Beamte	-20.067,67	-60.131	-13.845	-14.067	-14.292	-14.521
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-7.187,25	-2.225	-37.816	-38.421	-39.036	-39.661
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-563,87	-179	-3.021	-3.069	-3.118	-3.168
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-1.455,51	-454	-7.737	-7.861	-7.987	-8.115
	Personalauszahlungen	-29.274,30	-62.989	-62.419	-63.418	-64.433	-65.465
7431	Geschäftsauszahlungen	-16.178,93	-43.500	-41.000	-42.107	-43.400	-44.576
	Sonstige Auszahlungen	-16.178,93	-43.500	-41.000	-42.107	-43.400	-44.576
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.453,23	-106.489	-103.419	-105.525	-107.833	-110.041
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.453,23	-106.489	-103.419	-105.525	-107.833	-110.041

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 5431

Standortuntersuchungen, Standortmarketing, Ausbildungsmesse und Kosten für die Beteiligung am LEADER- Prozess

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Vermietung der Bürger-/Dorfgemeinschaftshäuser an Dritte; Abrechnung entsprechender Nutzungsgebühren; Bereitstellung der Räumlichkeiten für gemeinnützige Organisationen und Vereine sowie die Volkshochschule. freiwillige Aufgabe
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Benutzungsordnung und Gebührensatzung der Gemeinde Wilnsdorf
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,15 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4149	Verwendung Zuwendungen Gemeindefinanzierungsgesetz	614,04	3.000	3.200	3.286	3.371	3.438
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,04	3.000	3.200	3.286	3.371	3.438
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.187,57	41.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.187,57	41.000	32.500	32.500	32.500	32.500
4411	Mieten und Pachten	12.035,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.035,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Ordentliche Erträge	44.837,03	55.000	46.700	46.786	46.871	46.938
5011	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-2.476	0	0	0	0
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-6.675	-6.782	-6.891	-7.001
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-533	-542	-551	-560
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.351	-1.373	-1.395	-1.417
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-582	0	0	0	0
	Personalaufwendungen	0,00	-3.058	-8.559	-8.697	-8.837	-8.978
5255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-669,75	-3.000	-3.500	-3.595	-3.688	-3.762
5259	Erwerb von Vermögensgegenständen bis € 410 netto	-614,04	-3.000	-3.200	-3.286	-3.371	-3.438
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283,79	-6.000	-6.700	-6.881	-7.059	-7.200
5431	Geschäftsaufwendungen	-828,59	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,59	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen	-2.112,38	-9.058	-15.259	-15.578	-15.896	-16.178
	= Ordentliche Ergebnis	42.724,65	45.942	31.441	31.208	30.975	30.760
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.724,65	45.942	31.441	31.208	30.975	30.760
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	42.724,65	45.942	31.441	31.208	30.975	30.760
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-426,00	-472	-3.436	-3.430	-3.501	-3.540
5814	Aufw. interne Leistungsbez. Gebäudebewirtschaftung	-146.617,00	-200.449	-210.262	-214.791	-219.523	-223.863
5815	Aufw. interne Leistungsbeziehungen Bauunterhaltung	-40.632,00	-41.761	-28.604	-29.220	-29.864	-30.454
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.675,00	-242.682	-242.302	-247.441	-252.888	-257.857
	= Teilergebnis	-144.950,35	-196.740	-210.861	-216.233	-221.913	-227.097

Teilfinanzplan Produkt - 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.187,57	41.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.187,57	41.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6411	Mieten und Pachten	12.035,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.035,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.222,99	52.000	43.500	43.500	43.500	43.500
7011	Dienstbezüge Beamte	0,00	-2.476	0	0	0	0
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	0,00	0	-6.675	-6.782	-6.891	-7.001
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	-533	-542	-551	-560
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	0,00	0	-1.351	-1.373	-1.395	-1.417
	Personalauszahlungen	0,00	-2.476	-8.559	-8.697	-8.837	-8.978
7255	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	-669,75	-3.000	-3.500	-3.595	-3.688	-3.762
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669,75	-3.000	-3.500	-3.595	-3.688	-3.762
7431	Geschäftsauszahlungen	-828,59	0	0	0	0	0
	Sonstige Auszahlungen	-828,59	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498,34	-5.476	-12.059	-12.292	-12.525	-12.740
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.724,65	46.524	31.441	31.208	30.975	30.760
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-2.742,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7832	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenst. < 410 €	-614,04	-3.000	-3.200	-3.286	-3.371	-3.438
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.356,04	-6.000	-6.200	-6.286	-6.371	-6.438
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.356,04	-6.000	-6.200	-6.286	-6.371	-6.438
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.356,04	-6.000	-6.200	-6.286	-6.371	-6.438

Investitionen Produkt Kostenträger 015001002 Bürgerhäuser

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
Investition I80201400 Anschaffung Vermögen über 410 €								
7831	Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	-2.742	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.742	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung der touristischen Einrichtungen im Gemeindegebiet:
 - Beiträge zum Tourismusverband des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie dem Rothaarsteigverein
 - Durchführung und Unterstützung von Märkten, Marketingmaßnahmen

freiwillige Aufgabe

Produktverantwortliche/r Stefanie Wiegel

Stellenplanauszug 0,30 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,10	750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,10	750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Ordentliche Erträge	3.134,10	3.250	4.250	4.250	4.250	4.250
5011	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-16.258	-6.923	-7.034	-7.147	-7.261
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-10.403,17	0	-9.454	-9.605	-9.759	-9.915
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-821,89	0	-755	-767	-779	-791
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.098,88	0	-1.934	-1.965	-1.996	-2.028
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-3.822	-3.451	-3.635	-3.303	-3.454
	Personalaufwendungen	-13.323,94	-20.080	-22.517	-23.006	-22.984	-23.449
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-881,39	-3.200	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-881,39	-3.200	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Transferaufwendungen	-3.450,00	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5431	Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-9.000	-3.000	-3.138	-3.264
5499	Sonstige übrige Aufwendungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.175,47	-3.800	-3.800	-3.956	-4.138	-4.304
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.175,47	-5.800	-12.800	-6.956	-7.276	-7.568
	Ordentliche Aufwendungen	-20.830,80	-33.780	-41.817	-36.543	-36.921	-37.741
	= Ordentliche Ergebnis	-17.696,70	-30.530	-37.567	-32.293	-32.671	-33.491
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.696,70	-30.530	-37.567	-32.293	-32.671	-33.491
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	-17.696,70	-30.530	-37.567	-32.293	-32.671	-33.491
5812	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof	-8.306,00	-9.218	-8.967	-8.952	-9.135	-9.238
5813	Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen IT	0,00	-2.461	-2.699	-2.773	-2.846	-2.909
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.306,00	-11.679	-11.666	-11.725	-11.981	-12.147
	= Teilergebnis	-26.002,70	-42.209	-49.233	-44.018	-44.652	-45.638

Teilfinanzplan Produkt - 015001003 Tourismus

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,10	750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,10	750	1.750	1.750	1.750	1.750
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134,10	3.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7011	Dienstbezüge Beamte	0,00	-16.258	-6.923	-7.034	-7.147	-7.261
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-10.403,17	0	-9.454	-9.605	-9.759	-9.915
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-821,89	0	-755	-767	-779	-791
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-2.098,88	0	-1.934	-1.965	-1.996	-2.028
	Personalauszahlungen	-13.323,94	-16.258	-19.066	-19.371	-19.681	-19.995
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-881,39	-3.200	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881,39	-3.200	-3.000	-3.081	-3.161	-3.224
7318	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst. Bereiche	-3.450,00	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Transferauszahlungen	-3.450,00	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431	Geschäftsauszahlungen	0,00	-2.000	-9.000	-3.000	-3.138	-3.264
7499	Sonstige übrige Auszahlungen aus lfd. Vw.-Tätigk.	-3.175,47	-3.800	-3.800	-3.956	-4.138	-4.304
	Sonstige Auszahlungen	-3.175,47	-5.800	-12.800	-6.956	-7.276	-7.568
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.830,80	-29.958	-38.366	-32.908	-33.618	-34.287
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.696,70	-26.708	-34.116	-28.658	-29.368	-30.037

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4321

Erträge aus Wochenmarktkonzessionen, Marktstandsgelder sowie Stromkostenerstattungen

Konto 4461

Verkauf von Karten- und Werbematerial

Konto 5291

Stromkosten für den Marktplatz und Aufwendungen für den Bauern- und Naturmarkt

Konto 5318

Förderzuschuss für den Rothaarsteig und Mitgliedsbeitrag Naturpark

Konto 5431

Fremdenverkehrswerbung und Aufwendungen für das gemeindliche Wanderwegnetz
Mehrkosten im lfd. Jahr für die Erstellung neuer Wanderkarten in Höhe von 6.000 Euro

Konto 5499

Verbands- & Mitgliedsbeiträge

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Die "Allgemeine Finanzwirtschaft" wird in einem eigenen Produktbereich 016 abgebildet. Da dieser nur der finanzstatistischen Abwicklung dient, wurden Produktbereich, Produktgruppe und Produkt gleich benannt.
Pflichtaufgabe	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Erlasse des Innenministeriums NRW
Zuständiges Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktverantwortliche/r	Daniel Denkert
Stellenplanauszug	0,05 vollzeitverrechnete Stellenanteile

Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4011	Grundsteuer A	18.610,97	19.000	18.200	18.291	18.382	18.474
4012	Grundsteuer B	3.416.192,18	3.420.000	3.432.000	3.449.160	3.466.406	3.483.738
4013	Gewerbesteuer	9.824.741,91	10.400.000	9.760.000	10.052.800	10.354.384	10.665.016
4021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.451.383,95	11.111.000	11.599.884	11.947.881	12.306.317	12.675.507
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223.737,78	1.495.000	1.847.820	1.799.777	1.842.972	1.889.046
4031	Vergnügungssteuer	264.092,98	240.000	250.000	251.250	252.506	253.769
4032	Hundesteuer	103.297,50	105.000	106.500	107.033	107.568	108.106
4051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.034.485,94	1.063.577	1.090.166	1.123.961	1.164.424	1.205.179
4052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	0,00	24.242	24.848	25.618	26.540	27.469
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.336.543,21	27.877.819	28.129.418	28.775.771	29.539.499	30.326.304
4292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
	Sonstige Transfererträge	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
4511	Konzessionsabgaben	557.839,98	585.000	585.000	580.000	575.000	570.000
4522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	40.375,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige ordentliche Erträge	598.215,62	635.000	635.000	630.000	625.000	620.000
	Ordentliche Erträge	27.368.378,83	29.126.119	29.466.818	30.005.771	30.564.499	31.346.304
5011	Dienstaufwendungen Beamte	-2.602,41	-2.827	-3.045	-3.094	-3.144	-3.194
5012	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-960,44	0	0	0	0	0
5022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-74,43	0	0	0	0	0
5032	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-193,34	0	0	0	0	0
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte	-469,00	-664	-759	-799	-726	-760
	Personalaufwendungen	-4.299,62	-3.491	-3.804	-3.893	-3.870	-3.954
5311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-235.447,00	-250.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
5341	Gewerbesteuerumlage	-759.523,58	-766.316	-719.158	-740.733	-762.955	-785.843
5342	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-737.822,91	-744.421	-678.063	-698.405	0	0
5343	Solidaritätsumlage	-401.293,61	-284.761	0	0	0	0
5372	Kreisumlagen	-14.160.282,33	-13.670.000	-13.620.000	-14.028.600	-14.449.500	-14.883.000
	Transferaufwendungen	-16.294.369,43	-15.715.498	-15.382.221	-15.832.738	-15.577.455	-16.033.843
5449	Wertkorrekturen zu Forderungen	-51.864,69	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.864,69	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen	-16.350.533,74	-15.748.989	-15.416.025	-15.866.631	-15.611.325	-16.067.797
	= Ordentliche Ergebnis	11.017.845,09	13.377.130	14.050.793	14.139.140	14.953.174	15.278.507

Teilergebnisplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Finanzerträge	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
	= Finanzergebnis	-24.272,51	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.993.572,58	13.348.130	14.021.793	14.110.140	14.924.174	15.248.907
	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	10.993.572,58	13.348.130	14.021.793	14.110.140	14.924.174	15.248.907
	= Teilergebnis	10.993.572,58	13.348.130	14.021.793	14.110.140	14.924.174	15.248.907

Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6011	Grundsteuer A	18.610,97	19.000	18.200	18.291	18.382	18.474
6012	Grundsteuer B	3.416.192,18	3.420.000	3.432.000	3.449.160	3.466.406	3.483.738
6013	Gewerbesteuer	9.824.741,91	10.400.000	9.760.000	10.052.800	10.354.384	10.665.016
6021	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.451.383,95	11.111.000	11.599.884	11.947.881	12.306.317	12.675.507
6022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.223.737,78	1.495.000	1.847.820	1.799.777	1.842.972	1.889.046
6031	Vergnügungssteuer	264.092,98	240.000	250.000	251.250	252.506	253.769
6032	Hundesteuer	103.297,50	105.000	106.500	107.033	107.568	108.106
6051	Kompensation Familienleistungsausgleich	1.034.485,94	1.063.577	1.090.166	1.123.961	1.164.424	1.205.179
6052	Kompensation Steuervereinfachung nach § 21 GFG	0,00	24.242	24.848	25.618	26.540	27.469
	Steuern und ähnliche Abgaben	26.336.543,21	27.877.819	28.129.418	28.775.771	29.539.499	30.326.304
6292	Abrechnung nach d. Einheitslastenabrechnungsgesetz	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
	Sonstige Transfereinzahlungen	433.620,00	613.300	702.400	600.000	400.000	400.000
6511	Konzessionsabgaben	557.839,98	585.000	585.000	580.000	575.000	570.000
6522	Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	40.375,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Sonstige Einzahlungen	598.215,62	635.000	635.000	630.000	625.000	620.000
6651	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.369.323,96	29.127.119	29.467.818	30.006.771	30.565.499	31.347.304
7011	Dienstbezüge Beamte	-2.602,41	-2.827	-3.045	-3.094	-3.144	-3.194
7012	Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	-960,44	0	0	0	0	0
7022	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-74,43	0	0	0	0	0
7032	Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	-193,34	0	0	0	0	0
	Personalauszahlungen	-3.830,62	-2.827	-3.045	-3.094	-3.144	-3.194
7539	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.217,64	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.600
7311	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Land	-235.447,00	-250.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
7341	Gewerbesteuerumlage	-759.523,58	-766.316	-719.158	-740.733	-762.955	-785.843
7342	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-737.822,91	-744.421	-678.063	-698.405	0	0
7343	Solidaritätsumlage	-401.293,61	-284.761	0	0	0	0
7372	Kreisumlagen	-14.160.282,33	-13.670.000	-13.620.000	-14.028.600	-14.449.500	-14.883.000

Teilfinanzplan Produkt - 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Einzahlungs- und Auszahlungsarten in Euro	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Transferauszahlungen	-16.294.369,43	-15.715.498	-15.382.221	-15.832.738	-15.577.455	-16.033.843
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.323.417,69	-15.748.325	-15.415.266	-15.865.832	-15.610.599	-16.067.637
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.045.906,27	13.378.794	14.052.552	14.140.939	14.954.900	15.279.667
6811	Investitionszuwendungen Land	1.514.289,00	1.534.804	1.692.426	1.692.426	1.692.426	1.692.426
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.514.289,00	1.534.804	1.692.426	1.692.426	1.692.426	1.692.426
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.514.721,00	1.535.236	1.692.858	1.692.858	1.692.858	1.692.858
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.514.721,00	1.535.236	1.692.858	1.692.858	1.692.858	1.692.858

Investitionen Produkt Kostenträger 016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wilnsdorf

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 (vorläufig)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Gesamt- bedarf
-------	-------------	------------------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

Investition I80700100 Investitionspauschale

6811	Investitionszuwendungen Land	1.026.369	1.062.574	1.222.423	1.222.423	1.222.423	1.222.423	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.026.369	1.062.574	1.222.423	1.222.423	1.222.423	1.222.423	0

Investition I80700200 Schul- und Bildungspauschale

6811	Investitionszuwendungen Land	487.920	472.230	470.003	470.003	470.003	470.003	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	487.920	472.230	470.003	470.003	470.003	470.003	0

Erläuterungen

Gemeinde Wilnsdorf

Konto 4511

Konzessionsabgaben für Elektrizität und Gas

Konto 5311

Krankenhausumlage

Konto 5449

Pauschalansatz für die Niederschlagung uneinbringlicher Forderungen

Übersicht über die gebildeten Budgets

und

Zusammenstellung der zweckgebundenen, deckungsfähigen und übertragbaren Haushaltsansätze

1. Bildung von Budgets gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung wird je Produkt in dem Haushaltsjahr 2018 je ein Budget gebildet. In den Budgets werden die jeweiligen Salden (mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) für verbindlich erklärt. Diese Bestimmungen gelten auch für die jeweiligen Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die investiven Einzahlungen und Auszahlung eines Produktes.

Die Personalausgaben werden hiervon nicht erfasst, sie bilden ein eigenständiges Budget.

2. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen in diesem Budget. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigung.

3. Echte Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO

Auf Grund der unter 1. festgesetzten Budgetierung der einzelnen Produkte und der damit verbundenen Möglichkeit der Verschiebung zwischen den einzelnen Aufwands- bzw. Auszahlungspositionen, bedarf es zur Anwendung der echten Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets keines förmlichen Haushaltsvermerkes. Demnach gilt die gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit per Gesetz.

4. Zweckbindung von Erträgen und Einzahlungen gem. § 22 Abs. 3 GemHVO

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtung zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

5. Übertragbarkeit gem. § 22 GemHVO

Ergebnis-/Finanzplan

Alle nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

Investiver Finanzplan

Es gilt die gesetzliche Regelung, dass alle investiven Auszahlungen übertragbar sind.

Stellenplan

Teil A: Beamte

- HJ 2018 -

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesondert			
Gemeindeverwaltung							
Wahlbeamte							
Bürgermeister/in	B 4	1	-	1	1	1	
1. Beigeordnete/r	A 16	1	-	1	1	1	
Beigeordnete/r	A 14	1	-	1	1	-	Leerstelle
Laufbahnbeamte							
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (vormals "Höherer Dienst")							
Oberrat/rätin	A 14	2	-	-	2	2	
Rat/Rätin	A 13	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (vormals "Gehobener Dienst")							
Rat/Rätin	A 13	1	-	-	1	-	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	2	-	-	2	2	
Amtmann/Amtfrau	A 11	1	-	-	2	0,2	1 Stelle Teilzeit Elternz.
Oberinspektor/in	A 10	4	-	-	4	3,5	1 St. Elternz., 1 St. Teilzeit
Inspektor/in	A 9	-	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (vormals "Mittlerer Dienst")							
Amtsinspektor/in	A 9	2	1	-	2	2	Amtszul. FN 3
Hauptsekretär/in	A 8	2	-	-	2	2	1 St. ATZ, danach k.w.
Obersekretär/in	A 7	1	-	-	1	0,5	0,5 Leerstelle
Sekretär/in	A 6	-	-	-	-	-	
Assistent/in	A 5	-	-	-	-	-	
		18	1	3	19	14,2	

Stellenplan

- HJ 2018 -

Teil B: Tarifl. Beschäftigte (ehem. Angestellte und Arbeiter)

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2018 tariflich Beschäftigte		Zahl der Stellen 2017	tatsächl. besetzt am	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzt am	Erläuterungen
	TVöD	ehem. Angestellte	ehem. Arbeiter	ehem. Angestellte	30.06.2017	ehem. Arbeiter	
15Ü	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	
11	9,00	-	8,00	6,00	-	-	
10	12,00	-	12,00	10,77	-	-	1 St. 3 Jahre befristet, 1 St. ETZ
9c	1,00	-	19,00	16,30	-	-	2 St. 2 Jahre befristet
9b	10,00	-					
9a	9,00	-					
8	7,50	1,00	9,50	7,46	1,00	1,00	
7	-	-	-	-	-	-	
6	4,00	22,00	4,50	3,80	20,00	20,00	
5	4,50	3,00	4,50	3,30	2,00	2,00	
4	-	5,00	-	-	7,00	6,00	
3	-	2,50	-	-	2,50	1,22	1/2 Leerstelle
2Ü	-	-	-	-	-	-	
2	-	1,50	-	-	1,50	0,19	1 St. k.w.
1	-	-	-	-	-	-	
SuE							
11b	3,00	-	-	-	-	-	vorm. 2 St. EG 9 bzw. 1 St. EG 10 TVöD
	60,00	35,00	57,50	47,63	34,00	30,41	

Stellenübersicht

- HJ 2018 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsplan	Wahlbeamte				LBG 2 2. EA (höh.D.)		Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt (gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt (mittlerer Dienst)					Erläuterungen
	B 4	A16	A 15	A 14	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Gem.-Organe	1	1		1*													*Leerstelle
III - Sonderprojekte					1												
Fachdienste																	
1.1 Zentraler Service										1*							* 1 St. Elternzeit
1.2 Personalservice																	
1.3 Soziales, Schulen								1	1*								* 1 St. Elternzeit (Teilzeit)
1.4 Öffentliche Ordnung								1				1 *	1	1**			*mit Amtszulage FN 3, **1/2 Leerstelle
1.5 Museum																	
2.1 Finanzen							1					1					
2.2 Zentrales Gebäudemanagement										1							
3.1 Umwelt und Bauen					1					2			1 *				*1 St. ATZ, danach k.w.
3.2 Umwelt-, Natur- und Klimaschutz																	
3.3 Raumordnung Bauleitplanung																	
	1	1	0	1	2	0	1	2	1	4	0	2	2	1	0	0	

Stellenübersicht

- HJ 2018 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Angestellte)

Gliederungsplan	Entgeltgruppen - TVöD -															SuE	Erläuterungen	
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			11b
Gleichstellungsstelle							0,5											
Ref. Wirtschaftsförderung		1																
Fachdienste																		
1.1 Zentraler Service			2		1		1											
1.2 Personal, Organisation, IT		1	3 *		2					1								* 1 St. Elternzeit
1.3 Soziales, Senioren, Jugend, Schulen, Kultur, Sport					2	3 *	1			0,5								2 * 2 St. 2 Jahre befristet
Grundschnle				1							1,5							1
Hauptschnle											0,5							
Realschnle											0,5							
Gymnasium											1							
Bibliothek					1					1	0,5							
1.4 Öffentliche Ordnung Standesamt			1		1	1	1			1								
1.5 Museum		1								0,5								
2.1 Finanzen			2		1		1											
2.2 Zentrales Gebäudemanagement		1	1			2	1											
3.1 Umwelt u. Bauen Tiefbau		3				2												
Bauhof					1													
3.2 Umwelt- Klimaschutz			2 *															* 1 Stelle befristet für 3 Jahre
3.3 Bauleitplanung		2				1	1											
	0	9	12	1	10	9	7,5	0	4,0	4,5	0	0	0	0	0	0	3	

Stellenübersicht

- HJ 2018 -

Teil A: Aufteilung nach Verwaltungsgliederung

III. Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter - Hausmeister/nebenamtl. Hilfskräfte)

Gliederungsplan	Hausmeister/Gemeindearbeiter/nebenamtliche Hilfskräfte															
	Entgeltgruppen - TVöD -															
	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
Fachdienste																
1.3 Schulen, Kultur, Soziales, Jugend										1						
1.5 Museum												0,5				
2.2 Zentrales Gebäudemanagement									10			2*		1,5**		*1/2 Leerstelle; ** 1 Stelle Friedhofshallen- Reinigungskräfte - kw -
3.1 Umwelt und Bauen																
Bauhof							1		12	2	5					
	0	0	0	0	0	0	1	0	22	3	5	2,5	0	1,5	0	

Stellenübersicht

- HJ 2018 -

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte auf Probe -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. 2018	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. 2017	Zahl der Beamtinnen a. P./ Beamten a. P. am 30.06.2017	Erläuterungen

Stellenübersicht

- HJ 2018 -

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	beschäftigt am	Erläuterungen
		2018	2017	30.06.2017	
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	0	0	01.08.2017 bis 31.07.2020
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	4	4	01.08.2015 bis 31.07.2018 2x 01.08.2016 bis 31.07.2019 01.08.2017 bis 31.07.2020 01.08.2018 bis 31.07.2021
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0	01.08.2017 bis 31.07.2020
Anerkennungspraktikant/in	Praktikantenvergütung	0	0	0	

Stellenübersicht

- HJ 2018 -

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktbereichen	Summe Stellen	Wahlbeamte				Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen	
			B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
001	Innere Verwaltung	8,39	1,00	0,64		1,00		0,65		0,95			2,90		1,25					Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produkte ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.	
002	Sicherheit und Ordnung	3,80		0,05										0,75	1,00	1,00					
003	Schulträgeraufgaben	1,55		0,15								0,40	1,00								
004	Kultur und Wissenschaft	0,23		0,07								0,16									
005	Soziale Einrichtungen	0,34										0,34									
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,14		0,04				0,04				0,06									
008	Sportförderung	0,10		0,05				0,01				0,04									
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	0,10						0,10													
010	Bauen und Wohnen	0,11						0,06					0,05								
011	Ver- und Entsorgung	0,99						0,04					0,45			0,50					
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,65						0,25					0,40								
013	Natur- und Landschaftspflege	0,95						0,25					0,20			0,50					
014	Umweltschutz	0,05						0,05													
015	Wirtschaft und Tourismus	0,30						0,30													
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,05								0,05											
	<i>Anteil Werke:</i>	0,25						0,25													
		18,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00	0,00	2,00	2,00	1,00				

Stellenübersicht

- HJ 2018 -

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte (ehem. Arbeiter)

Produktbereich	Gliederungsplan	Summe Stellen	Entgeltgruppen - TVöD -														Erläuterungen	
			12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1
001	Innere Verwaltung	33,70							0,70		22,00	2,00	5,00	2,50		1,50		Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produkte ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
002	Sicherheit und Ordnung	0,30							0,30									
003	Schulträgeraufgaben	0,00																
004	Kultur und Wissenschaft	0,00																
005	Soziale Einrichtungen	1,00										1,00						
006	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	0,00																
008	Sportförderung	0,00																
009	Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation																	
010	Bauen und Wohnen	0,00																
011	Ver- und Entsorgung																	
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00																
013	Natur- und Landschaftspflege	0,00																
014	Umweltschutz	0,00																
015	Wirtschaft und Tourismus	0,00																
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00																
		35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	22,00	3,00	5,00	2,50	0,00	1,50	0,00	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen		50			
Straßenbau Vorm Brand		90			
Straßenbau Am Bösenberg		171			
Summe		311			

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss ¹⁾ 2016 EUR	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR		
1	2	3	4	5	5
1	CDU	2.448	2.448	2.448,00	Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen zur Bestreitung der Kosten des personellen und sächlichen Geschäftsaufwandes gem. § 56 GO NW lt. Ratsbeschluss vom 07.04.2016
2	SPD	1.482	1.482	1.482,00	
3	Bürger f. Wilnsdorf & FDP	792	792	792,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	654	654	654,00	
5	WPU	516	516	430,00	

Teil B:

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

- ¹⁾ Es handelt sich um ein vorläufiges Ergebnis, da der Jahresabschluss 2016 bisher nicht durch den Rat festgestellt wurde.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2016	2018	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.788	10.608	10.474	9.845
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	17.186	16.598	18.430	20.225
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121	200	200	200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	410	350	350	350
8. Sonstige Verbindlichkeiten	11.000	11.000	8.055	5.110
9. Summe aller Verbindlichkeiten	39.505	38.756	37.509	35.730

Wenn eine Festsetzung nach § 78 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindeordnung erfolgt, - Verringerung der allgemeinen Rücklage -, ist dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 7 GemHVO

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO	31.12.2015	31.12.2016 ¹⁾	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1.1 - Allgemeine Rücklage	52.865.048,59	51.224.857,32	49.703.215,24	48.819.281	48.358.583	47.805.874	47.944.435
1.2 - Ausgleichsrücklage	1.107.378,31	0,00	0,00	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.747.569,58	-1.521.642,08	-883.934	-460.698	-552.709	138.561	-30.454
Eigenkapital insgesamt	51.224.857,32	49.703.215,24	48.819.281	48.358.583	47.805.874	47.944.435	47.913.981
nachrichtlich:							
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in %	3,10%	2,97%	1,78%	0,94%	1,14%	-0,29%	0,06%
25 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW)	13.216.262,15	12.806.214,33	12.425.803,81	12.204.820	12.089.646	11.951.469	11.986.109
5 % der allgemeinen Rücklage (§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW)	2.643.252,43	2.561.242,87	2.485.160,76	2.440.964	2.417.929	2.390.294	2.397.222

¹⁾ Vorläufiger Wert, da die Jahresrechnung bisher nicht abschließend fertiggestellt und festgestellt wurde.
Bei den Ansätzen der Jahre 2017 bis 2021 handelt es sich um Planfehlbedarfe der jeweiligen Jahre.

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind dem Haushaltsplan

die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

beizufügen.

Die Wirtschaftspläne 2018 der Gemeindewerke Wilnsdorf werden zur Sitzung des Rates am 07.12.2017 übersandt. Der Abschluss des Jahres 2015 wird voraussichtlich zur gleichen Ratssitzung vorgelegt.

Aus Übersichtlichkeit werden die Unterlagen dieser Haushaltsplanung nicht erneut beigefügt. Sofern sie nochmals benötigt werden, werden sie auf Anforderung unverzüglich übersandt.

Haushaltssicherungskonzept 2018-2022

Fortschreibung des HSK 2012 - 2022

Ausgangslage und Ursachen

Gem. § 75 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ist als Verstoß gegen diese Vorschrift bei der Aufstellung des Haushalts in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern, hat die Gemeinde gemäß § 76 GO zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Darin ist der nächstmögliche Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Bis zur Mitte der neunziger Jahre verfügte die Gemeinde Wilnsdorf über eine auskömmliche Finanzausstattung. Die Übernahme mehrerer großer Gewerbesteuer zahlender Unternehmen durch Konzerne und der damalige gesamtstaatliche Konjunkturerbruch bewirkten dann jedoch ein massives Absinken der gemeindlichen Einnahmen. Während die Gewerbesteuer im Jahr 1995 einen bisher nicht wieder erreichten Spitzenwert von rd. 12,9 Mio. Euro erzielte, sank sie bereits zwei Jahre später auf nur noch rd. 3,7 Mio. Euro ab und verblieb in den nachfolgenden Jahren auf einem ähnlich geringen Niveau. Folglich hatte die Gemeinde Wilnsdorf erstmalig für das Haushaltsjahr 1997 ein HSK aufzustellen und mit den Haushalten 1998 bis 2007 fortzuschreiben. Die in der Höhe der Liquiditätskredite zum Ausdruck kommenden Altfehlbeträge der kameralen Verwaltungshaushalte stiegen bis auf 17,7 Mio. € im Jahr 2004 an. Es gelang, sie bis zum Jahresende 2007 auf 12,3 Mio. € zurückzuführen. Dennoch war festzustellen, dass die konjunkturelle Erholung der Jahre 2005 - 2008 in Wilnsdorf trotz der hohen Anzahl der angesiedelten Unternehmungen weit weniger stark stattfand als erwartet werden durfte.

Bedingt durch die Möglichkeit im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF), einen Teil des Eigenkapitals als sog. „Ausgleichsrücklage“ für den Haushaltsausgleich in Anspruch zu nehmen, entfiel die Haushaltssicherung ab der Haushaltsplanung 2008.

Der erste NKF-Jahresabschluss 2008 wies ein deutlich negatives Jahresergebnis von rd. 4,5 Mio. Euro aus.

Im Haushaltsjahr 2009 brach die Gewerbesteuer aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise um rd. 3,9 Mio. Euro auf 6,1 Mio. Euro gegenüber dem Haushaltsansatz ein. Hinzu kam eine deutliche Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einem Ist-Ertrag in 2008 in Höhe von 8,6 Mio. € auf 7,7 Mio. €. Entsprechende Entwicklungen zeigten sich im Finanzhaushalt. Die Kredite zur Liquiditätssicherung wuchsen auf rd. 19 Mio. € an. Die Bürgermeisterin erließ eine Haushaltssperre. Der Nachtragshaushalt konnte nicht ausgeglichen werden. Fortan befand sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW („Nothaushalt“).

Die Haushaltsplanung 2010 der Gemeinde Wilnsdorf ging davon aus, dass die Mittel der Ausgleichsrücklage im Laufe des Jahres 2009 aufgebraucht wurden. Folglich bewirkte jeder weitere Fehlbedarf im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine

Reduzierung der allgemeinen Rücklage. Zwar konnte die Höhe der allgemeinen Rücklage zum damaligen Zeitpunkt nicht exakt bestimmt werden, da die Eröffnungsbilanz der Gemeinde noch nicht abschließend aufgestellt werden konnte. Dennoch wurde richtigerweise davon ausgegangen, dass die erheblichen Fehlbedarfe der Jahre 2010 bis 2013 in jedem Jahr mehr als ein Zwanzigstel des Bestandes des Eigenkapitals im engeren Sinne (= allgemeine Rücklage) aufzehren würden. Folglich war die Gemeinde Wilnsdorf ab diesem Zeitpunkt erneut verpflichtet, Haushaltssicherungskonzepte zu erstellen. Da hierin jedoch - entgegen der Vorschriften - nicht der Zeitpunkt bestimmt werden konnte, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt sein würde, waren die HSKs für die Jahre 2009 (Nachtragshaushalt), 2010 und 2011 nicht genehmigungsfähig.

Auch die Planung des Doppelhaushalts der Jahre 2012/2013 wies ein hohes jahresbezogenes Defizit von rd. 6,9 Mio. Euro bzw. 5,5 Mio. Euro aus. Aufgrund der o. g. Regelung des § 76 Abs. 2 GO NRW musste die Gemeinde erneut ein HSK aufstellen.

Durch die Neufassung des § 76 Abs. 2 GO NRW änderten sich die Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2012 vollständig. Nun musste der Haushaltsausgleich in einem Haushaltssicherungskonzept spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr dargestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2012 bedeutete dies, dass spätestens im Jahr 2022 alle entstehenden Aufwendungen eines Jahres durch Erträge gedeckt werden mussten. Gleichzeitig akzeptierte das Land Nordrhein-Westfalen das Argument der „Vergeblichkeit“ nicht mehr. Sofern ein nicht genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorgelegt wird, erfolgt nun eine Zuständigkeitsverlagerung der Aufsicht von den Kreisen auf die Bezirksregierung.

Mit dem Runderlass „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung in Kommunen“ vom 25.05.2012 schuf das Ministerium für Inneres und Kommunales Klarheit für die nachfolgenden Haushaltsplanungen bzw. die damit sehr eng verbundene Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten. In dem Erlass geht das Ministerium davon aus, dass nunmehr grundsätzlich jede von Haushaltssicherung oder Nothaushalt betroffene Kommune ein genehmigungsfähiges HSK aufstellen kann. Für Kommunen, denen die Genehmigung des HSK nicht erteilt werden kann, gilt das Recht der vorläufigen Haushaltsführung - also § 82 GO NRW - uneingeschränkt. Freiwillige Leistungen dürften dann nicht mehr fortgeführt werden. Sie wären einzustellen. Die Kreditaufnahme für Investitionen würde deutlich eingeschränkt und könnte unter Umständen völlig untersagt werden. Viele Banken würden der Gemeinde keine weiteren Darlehen gewähren, da für sie ein genehmigter Haushalt Voraussetzung ist. Darüber hinaus wären weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen wie eine Wiederbesetzungssperre von frei werdenden Stellen und eine Beschränkung des höchstzulässigen Aufwandsvolumens des Ergebnishaushalts wahrscheinlich.

Erst mit der Genehmigung des Doppelhaushalts 2012/2013 im Dezember 2012 fand die Gemeinde den Weg zurück aus der vorläufigen Haushaltsführung in die Haushaltssicherung. Seitdem wird dieser Weg wie vorgegeben weiter beschritten.

Die im Haushaltsplan 2018 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung entstehenden Fehlbedarfe der Jahre 2019 bis 2021 führen zwar nicht mehr zu einer Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 5,0 % pro Jahr, doch es kann der echte Haushaltsausgleich (§ 76 Absatz 2 GO NRW) nicht kontinuierlich erreicht werden. Die Aufstellung dieses HSK 2018-2022 in Fortschreibung des bisher bestehenden Konzeptes ist damit obligatorisch.

Das HSK 2018-2022 sieht den Haushaltsausgleich weiterhin für das Jahr 2022 vor. Mit den in der anliegenden Liste dargestellten Maßnahmen ist dieses Ziel zu erreichen. Das HSK 2018 - 2022 ist damit weiterhin genehmigungsfähig.

Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW

Mit Runderlass vom 09.08.2011 gab das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW folgende Hinweise zur einheitlichen Handhabung des geänderten § 76 GO NRW.

Anders als das Recht der vorläufigen Haushaltsführung, das von seinem Grundgedanken her allein der Wahrung der Budgethoheit der kommunalen Vertretung in der Übergangszeit vom Beginn eines Haushaltsjahres bis zu Beschlussfassung über den Haushalt dient, schließen das Haushaltssicherungskonzept wie auch das Sanierungskonzept es nicht aus, wirtschaftliche Überlegungen in die Haushaltsplanung einfließen zu lassen. So kann beispielsweise ein Haushaltssicherungskonzept Projekte, Personalentwicklungs- oder Investitionsmaßnahmen enthalten, die rechtlich nicht geboten sind (sog. „freiwillige Leistungen“) und gleichwohl die finanzwirtschaftliche Situation zu verbessern helfen; derartige Maßnahmen stehen für sich genommen einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht entgegen. Unter den gleichen Voraussetzungen gilt dieses auch für präventive Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe sowie für wirtschaftliche Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes.

Im Planungszeitraum sind - wie bisher auch - die Orientierungsdaten unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten anzuwenden. Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für die folgenden Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuer (brutto)
- Grundsteuer A und B
- Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen
- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen der jeweiligen Kommune über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Die Plandaten für die folgenden Auszahlungs- bzw. Aufwandsarten sind entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortzuschreiben:

- Personalaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sozialtransferaufwendungen

Dieser Wert ist in den Folgejahren der Haushaltsplanung als Wachstumsrate zu Grunde zu legen. Abweichungen von den o. g. Wachstumsraten sind mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten möglich, soweit diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden.

Die Wachstumsraten sind jährlich auf der Grundlage der aktuellen Daten anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten der Gemeinde Wilnsdorf

Die Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten der Gemeinde Wilnsdorf ergibt sich aus **Anlage 1** des HSK 2018-2022.

Von der Möglichkeit, Abweichungen von den Wachstumsraten mit Rücksicht auf örtliche Besonderheiten vorzunehmen, sofern diese von der Kommune nachvollziehbar dargelegt werden, wurde in folgenden Fällen Gebrauch gemacht:

Grundsteuer A und B

Wachstumsrate: 1,8 % - Planung mit 0,5 %

Die Wachstumsrate enthält unter anderem die Auswirkungen von Hebesatzerhöhungen im Betrachtungszeitraum. Da die Hebesätze keiner dynamischen Anpassung unterliegen wird von einem deutlich geringeren Anstieg der Erträge ausgegangen.

Die geringere Steigerung wurde bereits in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen

Wachstumsrate: 4,9 % - Planung mit: 0,5 %

Die Wachstumsrate ergibt sich größtenteils aus in den letzten Jahren beschlossenen Erhöhungen der Vergnügungs- und Hundesteuer. Die weitere Prognose kann nicht von einer solchen Entwicklung in der Zukunft ausgehen.

Schlüsselzuweisungen

Planung mit: 0%

Aufgrund der grundlegenden Änderung einzelner Parameter der Gemeindefinanzierung (Veränderung Soziallastenansatz, Einführung Flächenansatz) ab dem Jahr 2011 wird die Gemeinde Wilnsdorf bis auf weiteres voraussichtlich keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten.

Genehmigungsfähigkeit

Zur Genehmigungsfähigkeit eines HSK gibt das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW in dem Runderlass vom 07.03.2013 folgende Hinweise:

- Es bleibt bei der Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Die Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW räumt den Kommunen, die ihren Haushalt schneller als in 10 Jahren ausgleichen können, nicht das Recht ein, sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen über 10 Jahre zu strecken. Machbare Haushaltssicherungsmaßnahmen dürfen nicht auf zukünftige Jahre verlagert werden.
- Der in § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW genannte, späteste Zeitpunkt für den Haushaltsausgleich „im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr“ gilt auch dann, wenn der die Haushaltssicherungspflicht auslösende Tatbestand nach § 76 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 oder 3 GO NRW erst im Verlauf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erfüllt wird.
- Haushaltssicherungskonzepte sind im Fall einer Überschuldung nur genehmigungsfähig, wenn sie sowohl den Haushaltsausgleich als auch den Abbau der Überschuldung darstellen. Dies gilt sowohl für eine von Anfang an bestehende als auch für eine im Lauf des Konsolidierungszeitraums eintretende Überschuldung. Der Fall des § 76 Abs. 2 S. 3 GO NRW ist nur gegeben, wenn das Haushaltssicherungskonzept innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau der Überschuldung darstellt.
- Ein genehmigter Konsolidierungszeitraum bleibt für die vorzulegenden Fortschreibungen des Haushaltssicherungskonzeptes verbindlich (kein Herausschieben des Endzeitpunktes). Bei nicht absehbaren und von der Kommune nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen ist eine Verlängerung des Zeitraums zulässig.
- Genehmigungen für Haushaltssicherungskonzepte mit einer Laufzeit über 10 Jahre können von den Bezirksregierungen in der Regel nur erteilt werden, wenn der jahresbezogene Haushaltsausgleich innerhalb von 10 Jahren dargestellt wird. Die Zeit nach Ablauf der 10-Jahres-Frist steht nur für den darzustellenden Abbau der aufgelaufenen Überschuldung zur Verfügung.

Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit den Leitlinien „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 mehrere zuvor geltende Erlasse zusammengefasst, an die im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) geltenden Regelungen angepasst und soweit erforderlich ergänzt. Obwohl die Leitlinien zwischenzeitlich wieder aufgehoben wurden, geben sie einen nachvollziehbaren Rahmen für die Aufstellung eines HSK. Sie werden daher weiterhin intern verwendet. Nachfolgend werden die darin wiedergegebenen „Prüfpunkte für ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)“ grau hinterlegt dargestellt.

1. Ergebnisplan

Aufwendungen

A) Aufwendungen allgemein

Die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines HSK. Daher wird vorausgesetzt, dass die Gemeinde die Wahrnehmung ihrer Aufgaben in einem kontinuierlichen Prozess kritisch überprüft. Nach Ansicht des OVG „kann sich eine Pflicht zur konkreten Einsparung im Einzelfall aus dem Grundsatz der Sparsamkeit der Haushaltsführung aber jedenfalls erst dann ergeben, wenn eine hinreichend gesicherte Tatsachengrundlage für die aus der Sparmaßnahme resultierenden Folgewirkungen vorhanden ist.“ (Beschluss des OVG vom 17.12.2008) Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr und im weiteren Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Die örtlichen Konsolidierungsanforderungen machen es in aller Regel erforderlich, dass die Orientierungsdaten für die ordentlichen Aufwendungen von Gemeinden in der Haushaltssicherung als Obergrenze verstanden werden und eine deutliche Unterschreitung dieser Obergrenze angestrebt wird. Je höher der Konsolidierungsbedarf des Haushalts einer Gemeinde ist, umso mehr bedarf es im HSK insbesondere bei den ordentlichen Aufwendungen geeigneter Maßnahmen zur dauerhaften Rückführung dieses Aufwands sowie einer Unterschreitung der Orientierungsdaten und von Durchschnittswerten vergleichbarer Gemeinden. Grundsätzlich ist von der Gemeinde in Betracht zu ziehen, ob durch interkommunale Zusammenarbeit Aufwand zu reduzieren ist und Aufgaben wirtschaftlicher wahrgenommen werden können.

Alle Aufwendungen der Gemeinde Wilnsdorf werden laufend hinterfragt und geprüft.

B) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente zur Konsolidierung eines Kommunalhaushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastungen bei den Personalaufwendungen kann i. d. R. ein HSK nicht zum Erfolg geführt werden. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Im HSK ist das Ziel einer Konsolidierung der Personalaufwendungen zu verfolgen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle Einsparungsmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren aufgabenkritischen Konzept darzustellen. Das Konzept muss mindestens zu folgenden Punkten Stellung beziehen und jeweils durch konkrete Maßnahmen hinterlegt sein:

- Analyse der Aufgabenstellung bei einer beabsichtigten Erst- bzw. Wiederbesetzung von Stellen:

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden, z. B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit?
- Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?
- Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird.
- Beförderungssperre von mindestens 12 Monaten.
- „Intern vor Extern“: Im Hinblick auf den Stellenabbau ist – soweit möglich – eine interne vor einer externen Besetzung zu realisieren. Dabei ist auch eine Besetzung mit evtl. Berufsrückkehrern mit Anspruch auf Weiterbeschäftigung zu bedenken.
- Sonstige Personalmaßnahmen: In welchen Bereichen kann der Personalaufwand durch sonstige Maßnahmen gesenkt werden, z. B. Überstundenregelung, Leistungsanreize?

Im Rahmen der Dokumentationspflicht (5 GemHVO) soll dem HSK eine Übersicht beigelegt werden, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, der Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile ergeben, jeweils ab dem Haushaltsjahr rückwirkend für einen Zeitraum von 10 Jahren mit Angabe der durch „Aus- bzw. Eingliederungen“ bedingten Veränderungen. Die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile sind fortzuschreiben.

In der nachfolgenden differenzierten Darstellung von Stellenzahlen und tatsächlich besetzten Stellen der einzelnen Jahre wird deutlich, dass die Gemeinde Wilnsdorf auch bei der Ausschöpfung der Möglichkeiten des Stellenplanes stets zurückhaltend war. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde damit begonnen, die Differenz zwischen diesen beiden Werten durch den Stellenabbau zu verringern.

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt ist die Gemeinde ab 2007 zu einer vollzeit-äquivalenten Verrechnung der Soll- und Ist-Stellen übergegangen, was aus der nachfolgenden Grafik zu ersehen ist.

Die Abweichungen sind damit zu erklären, dass die geringfügig und teilzeitbeschäftigten Kräfte teilweise einzeln oder zusammen - wie bislang üblich - auf halben oder ganzen Planstellen geführt wurden, deren Umfang sie aber nicht ausfüllten. Die Grundzüge dieses Systems konnten bislang noch nicht vollständig geändert werden.

In den nachfolgenden Ausführungen werden Maßnahmen der Personalbewirtschaftung ab 2017 dargestellt, die sich als Konsolidierungsmaßnahme ermöglicht haben bzw. die erforderlich waren, um die Aufgabenbelastung geleistet zu bekommen. Ein Ausblick wird ebenfalls gegeben.

Rückblick Personalwirtschaft des Jahres 2017

- 2 Altersteilzeitkräfte in der Ruhephase sind endgültig ausgeschieden. Eine Kraft ist bei Eintritt in die Ruhephase mit einem Teil ihrer Arbeitszeit ersetzt worden. Die Aufgaben der zweiten Kraft sind von einer bereits beschäftigten Person mit übernommen worden.
- Zwei Hausmeister sind mit Rentenbezug ausgeschieden und durch neu eingestellte Nachfolgekräfte ersetzt worden.
- Die frei gewordene Hausmeisterstelle für die Betreuung der Asylbewerberunterkünfte ist wieder besetzt worden.
- Zum 01. August haben drei Nachwuchskräfte ihre Ausbildung für folgende Berufe begonnen: Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker, Straßenwärter,
- Die neu geschaffene Stelle für den Bereich E-Government wurde ebenso besetzt wie die neue Stelle für das Aufgabenfeld Wirtschaftsförderung und Tourismus.
- Ein Beamter hat die Ruhephase der Altersteilzeit begonnen. In Vorbereitung auf die dadurch erforderliche Neuverteilung der Aufgaben im Bereich der Bauverwaltung und zur Deckung des Personalbedarfes im Bereich Liegenschaften ist die im Fachdienst 3.1 zusätzlich geschaffene Stelle besetzt worden. Die Stelle des Beamten ist im Stellenplan mit dem „K.w.“-Vermerk (künftig wegfallend) versehen und wird nach der Beendigung der Ruhephase im Stellenplan gestrichen.
- Für das Zentrale Gebäudemanagement wurde eine Kraft zur Erhöhung der Personalressourcen eingestellt.
- Der Personalbestand des Bauhofes ist ab dem 01. November 2017 um einen ausgebildeten Straßenwärter erweitert worden. 2018 und in den Folgejahren scheidet Bauhofmitarbeiter altersbedingt aus. Unter Berücksichtigung gesundheits- und altersbedingter Einschränkungen der Leistungsfähigkeit einzelner Kräfte soll die zusätzliche Kraft im Vorgriff zu rentenbedingtem Ausscheiden die Funktionsfähigkeit des Bauhofes unterstützen.

Ausblick auf die Planungen für das Haushaltsjahr 2018 und folgende Jahre

- Der Fachkräftepool des Zentralen Gebäudemanagements wird zum 01.01.2018 durch einen zusätzlichen Elektriker verstärkt. Diese Maßnahme ist auch mit der Zielrichtung erfolgt, ggf. einen kurz- bzw. mittelfristig ausscheidenden Hausmeister zu ersetzen.
- 2019 wird ein Fachingenieur in den Ruhestand treten. Um für diesen besonders bedeutungsvollen Aufgabenbereich weitgehend rechtzeitig die Einarbeitung einer Nachfolgekraft beginnen zu können, enthält der Stellenplan eine zusätzlich eingerichtete Stelle.
- Der thematisch umfängliche Bereich des Tiefbaus (Straßenunterhaltung, Friedhöfe, Straßenbegleitgrün, öffentliche Anlagen etc.) soll mit einer Person (Techniker, Ingenieur) verstärkt werden. Diese Person soll auch den administrativ/strategischen Bereich des Bauhofes sachbearbeitend unterstützen.
- Für eine zum auslaufenden Jahr 2018 ausscheidende Person ist beabsichtigt, die zur Mitte des Jahres ihre Ausbildung abschließende Nachwuchskraft im Erfolgsfalle zu übernehmen.

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Stellenzahlen, die Zahl der tatsächlich besetzten Stellen, ab 2007 als vollzeitverrechnet besetzten Stellen. Die Grafik macht deutlich, dass in Wilnsdorf der Wille zum Personalabbau ernst genommen worden ist, trotz der seit 2016 erfolgten Personalaufstockung.

Jahr	Stellenzahl	Reduzierung in % seit 1995	tatsächl. besetzt	Reduzierung in % seit 1995	Stellen-Anteile *	Reduzierung in % seit 2007
1995	147,00		131,00			
1996	142,00	-3,40	126,50	-3,44		
1997	136,50	-7,14	119,50	-8,78		
1998	128,50	-12,59	117,50	-10,31		
1999	127,50	-13,27	114,50	-12,60		
2000	125,00	-14,97	112,00	-14,50		
2001	124,00	-15,65	111,50	-14,89		
2002	122,50	-16,67	113,50	-13,36		
2003	121,00	-17,69	111,00	-15,27		
2004	120,00	-18,37	115,00	-12,21		
2005	119,00	-19,05	117,00	-10,69		
2006	119,00	-19,05	112,50	-14,12		
2007	118,00	-19,73	113,50	-13,36	109,50	
2008	118,50	-19,39			107,60	-1,74
2009	118,50	-19,39			107,10	-2,19
2010	116,50	-20,75			105,10	-4,02
2011	115,50	-21,43			103,60	-5,39
2012	111,00	-24,49			99,60	-9,04
2013	107,00	-27,21			97,60	-10,87
2014	105,00	-28,57			93,90	-14,25
2015	103,00	-29,93			91,90	-15,54
2016	103,00	-29,93			89,42	-18,34
2017	108,50	-26,19			89,87	-17,93
2018	113,00	-23,13			92,24	-15,76

*Wert aus dem Stellenplan - besetzte Stellen zum 30.06. des Vorjahres

Über die hier schon anzugebenden und zeitlich abzusehenden konkreten Maßnahmen hinaus werden auch kleinere Möglichkeiten zur Personalkosteneinsparung genutzt wie auch strategische Ansätze der zukünftigen Arbeitsgestaltung in der öffentlichen Verwaltung verfolgt werden.

Deutlich zu machen ist jedoch, dass ein in der Zukunft nochmal mögliches Zurückfahren der Beschäftigtenzahl einherzugehen hat mit intensiver Prozessoptimierung, offener Aufgabenkritik und weiteren Überlegungen zur Interkommunalen Zusammenarbeit. Die anstehende Digitalisierung der Verwaltung und die begleitende Prozessoptimierung werden Erkenntnisse liefern, die diese Überlegungen unterstützen wird. Die in den HSK-Darstellungen getroffene Aussage, dass einzelnen Mitarbeitern bei wachsenden Problemen und Herausforderungen eine Arbeitsverdichtung zugemutet wird, die das Maß des Vertretbaren immer noch zum Teil überschreitet, kann zum Abschluss sicherlich auch für das Haushaltsjahr 2018 nochmal wiederholt werden. Dies, obwohl mit einer sichtbaren Steigerung der Mitarbeiterzahl weiter gegengesteuert worden ist.

C) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde soll die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen regelmäßig sowohl bei pflichtigen als auch bei freiwilligen Aufgaben auf Kosteneinsparungen prüfen und darlegen. Organisatorische Veränderungen oder Optimierungen des Anlagevermögens können dazu beitragen, diese Aufwendungen deutlich zu reduzieren. Die Aufsichtsbehörde prüft, ob die erforderlichen und möglichen Anstrengungen zu entsprechenden Einsparungen erfolgt sind.

Sämtliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegen einer kontinuierlichen Überprüfung. Dies schließt das gemeindliche Anlagevermögen ein. Überlegungen zur Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation werden weiter vorangetrieben. Die Geschäftsprozessanalyse und -optimierung wird fortgesetzt.

D) Bilanzielle Abschreibungen

Die Gemeinde soll im Rahmen eines nachhaltigen Vermögensmanagements das Anlagevermögen auf Optimierungspotenziale überprüfen, um wirksam einer hohen Abschreibungslast entgegen zu wirken. Hinweise darauf kann die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ (bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen x 100) geben. Bei der Prüfung ist jedoch zu beachten, dass eine unzulässige Belastung nachfolgender Generationen durch eine Verschiebung von Aufwand in die Zukunft vermieden wird.

Die optimierte Verwaltung der bebauten Grundstücke wird durch das „Zentrale Gebäudemanagement“ der Gemeindeverwaltung sichergestellt. Die Erforderlichkeit, Immobilien auch weiterhin im Eigentum haben zu müssen, wird von dort verstärkt hinterfragt. Darüber hinaus wird der ordnungsgemäße Zustand der Gebäude sichergestellt und dem Entstehen von Instandhaltungsstaus entgegengewirkt. Vor große Anforderungen wird die Gemeinde neben den Gebäuden auch bei der Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, insb. der Straßen, gestellt. Nur die dringend umzusetzende deutliche Anhebung des Anliegeranteils bei den Kosten für Straßenausbauten in der KAG-Straßenbaubeitragssatzung und dann möglichen Baumaßnahmen wird es der Gemeinde erlauben, die Substanz der Straßen im erforderlichen Umfang zu erhalten.

E) Transferaufwendungen

Allgemein gilt für die Gemeinde, dass auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen sind. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Gesetzliche Ansprüche sind mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstige Weise zu erfüllen.

Im Bereich der Transferaufwendungen stellen die Kreisumlagen in Höhe von 13,62 Mio. Euro mit weitem Abstand die größte Belastung dar.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke können erhebliche Konsolidierungspotenziale bestehen. Auch vertraglich vereinbarte Zuschussregelungen sind mit dem Ziel einer Anpassung an die schwierigeren Finanzverhältnisse zu überprüfen. Art und Höhe sowie die zeitliche Bindung sind dabei im Verhältnis zur gegebenen Finanzsituation beständig mit dem Ziel zu prüfen, auf Zuweisungen und Zuschüsse ganz zu verzichten oder diese zu begrenzen.

Aufgrund der bereits seit Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts sehr angespannten Finanzlage wurde die überwiegende Zahl der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende

Zwecke ausgelagert. Sie werden außerhalb des Haushalts erbracht. Der noch vorhandene Restbestand wird kontinuierlich hinterfragt.

Schuldendiensthilfen

Nach den gleichen Maßstäben wie bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind Schuldendiensthilfen auf Möglichkeiten zu Reduzierung zu prüfen.

Die Gemeinde Wilnsdorf leistet keine Schuldendiensthilfen.

Sozialtransferaufwendungen

Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen. Hier bedarf es generell und im Einzelfall einer den örtlich schwierigen Finanzverhältnissen und der gegebenen Konsolidierungsaufgabe angepassten Praxis.

Bei Transferaufwendungen im sozialen Bereich wird nachweisbar sparsam und wirtschaftlich agiert. Von der Gemeinde freiwillig beauftragte Prüfungen durch den Kreis Siegen-Wittgenstein belegen dies.

Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Soweit die Gemeinde auf die Höhe von Umlagen Einfluss nehmen kann (z. B. bei Zweckverbänden), sind Möglichkeiten zur Reduzierung der Umlagen auszuschöpfen. Bei der Begründung darüber hinaus gehender Umlagen für weitere Aufgaben ist im Einzelfall die wirtschaftlichere Aufgabenerledigung zu prüfen.

Die Umlage zu dem Zweckverband Datenzentrale Westfalen-Süd, Siegen unterliegt einer stetigen kritischen Prüfung.

Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinde hat besonders auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenbetriebe, der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und Unternehmen zu achten. Die Gewährung von Zuschüssen und die Abdeckung von Verlusten sollen möglichst vermieden bzw. weitestgehend reduziert werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung von Überschüssen in den wirtschaftlichen Unternehmen ist an den Maßstäben des § 109 Abs. 2 GO zu prüfen. Die sonstigen Transferaufwendungen sind im HSK für jedes wirtschaftliche Unternehmen betragsmäßig auszuweisen.

Die Gemeindewerke Wilnsdorf erhalten mit dem Eigenbetrieb Wasserversorgung und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserentsorgung keine Zuschüsse aus dem gemeindlichen Haushalt. Eventuelle Verluste werden ebenfalls nicht mit Mitteln des Gemeindehaushalts, sondern aus den Gebührenhaushalten der Betriebszweige der Gemeindewerke abgedeckt.

F) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Aufwendungen sind regelmäßig auf die gegebenen gesetzlichen Leistungsverpflichtungen zu begrenzen.

Es werden kaum Leistungen erbracht, die über die gesetzlichen Verpflichtungen hinausgehen. Lediglich Beiträge zu Verbänden - hierzu zählen auch der Städte- und Gemeindebund, der Kommunale Arbeitgeberverband und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement und Mitgliedsbeiträge an Vereine werden auf freiwilliger Basis erbracht.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Gemeinde hat die neue Inanspruchnahme von Rechten und Diensten grundsätzlich in Frage zu stellen und kritisch zu prüfen. Bei bestehenden Verpflichtungen hat die Gemeinde zu prüfen und darzulegen, ob sie gemessen an der Finanzlage der Gemeinde weiterhin notwendig und vertretbar sind, ggf. wann und wie sie zu beenden oder zu begrenzen sind.

Es wird entsprechend der Leitlinie verfahren.

Geschäftsaufwendungen

Den Geschäftsaufwendungen kommt eine besondere Signalwirkung für die Konsolidierung des Haushaltes zu. Sie sind als weitgehend gestaltungsfähige und beeinflussbare Position des Kommunalhaushaltes besonders restriktiv im Sinne des Grundsatzes der Sparsamkeit zu bewirtschaften.

Auch die Geschäftsaufwendungen werden in allen Bereichen des Haushaltes in Frage gestellt und kritisch geprüft. Aufgrund der lang andauernden Finanzmisere sind nahezu alle Ansätze bereits auf einem Minimum angelangt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht auch weiterhin hinterfragt werden.

Versicherungen, Schadensfälle

Die Gemeinde soll den Bestand ihrer Versicherungen mit dem Ziel einer Optimierung des Aufwandes überprüfen. In Schadensfällen ist besonders darauf zu achten, vertragliche Leistungsansprüche geltend zu machen und zu realisieren.

Der Anforderung wird in vollem Umfang entsprochen. Die Verlagerung der Bewirtschaftung der an den Gebäudebestand geknüpften Versicherungsverträge in den Aufgabenbereich des Zentralen Gebäudemanagements führt zu einer erhöhten Steuerbarkeit.

Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gemeinde hat stets zu prüfen, ob und wie Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit begrenzt werden können. Insbesondere soll die Gemeinde die Leistungsbeziehungen zu ihren Unternehmen und Einrichtungen auch unter dem Aspekt der Reduzierung der Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung und die Reduzierung von Standards überprüfen.

Entsprechende Überprüfungen werden kontinuierlich durchgeführt.

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hinsichtlich der Verfügungsmittel, der Fraktionszuwendungen und der übrigen weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gelten die zuvor bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten und den Geschäftsaufwendungen erläuterten Grundsätze, d.h. auch sie sind auf Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu prüfen.

Die Ansätze für sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans hinterfragt. Die angespannte Finanzsituation zwingt diese Kritik fortzusetzen und zielgerichtet auszubauen.

G) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zahlreiche Kommunen in der Haushaltssicherung weisen hohe Verbindlichkeiten auf, die zu erheblichen Zinsbelastungen und zu einem negativen Finanzergebnis beitragen. Dies erschwert den Haushaltsausgleich. Darüber hinaus bergen hohe Liquiditätssicherungskredite unter dem Aspekt der Zinsänderung ein zusätzliches Risiko.

Deshalb sind zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung zu verwenden.

Auch der Haushalt der Gemeinde Wilnsdorf weist hohe Verbindlichkeiten auf. Die Gemeindeverwaltung reduziert auch weiterhin mithilfe eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements die daraus resultierenden Belastungen.

Auf die Runderlasse des Innenministeriums vom 9. Oktober 2006 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden“ (SMBl. NRW 652) sowie vom 30. August 2004 zum Zinsmanagement bei der Aufnahme von Kassenkrediten (33-46.09.40-9111/04(5), 34-48.01.10.14) wird hingewiesen.

Die o. g. Runderlasse des Innenministeriums sind bekannt und werden beachtet. Gleiches gilt für die mittlerweile erneuerten Runderlasse zu investiven Krediten bzw. Liquiditätskrediten.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass von der Gemeinde (GV) in einer Richtlinie explizite Begrenzungen insbesondere für die Risikokategorien Liquiditätsrisiko, Zinsrisiko, Währungsrisiko und Bonitätsrisiko festgelegt werden.

Durch Beschluss des Rates vom 07.07.2011 wurde die Verwaltung beauftragt, die bestehenden Zinsoptimierungsgeschäfte und den bestehenden Kredit zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken in eigener Verantwortung in einem geordneten Verfahren bis zur vollständigen Auflösung zurückzuführen. Am 14.01.2015 wurde knapp der hälftige Bestand, am 18.10.2017 der Restbestand an Liquiditätskrediten in Schweizer Franken zurückgezahlt.

Erträge

H) Erträge allgemein

Zu den Erfolgsfaktoren eines HSK gehört, dass die Gemeinde ihre Möglichkeiten zur Erzielung von ordentlichen Erträgen ausschöpft. Die Planung dieser Erträge muss aber auch realistisch sein, weil anderenfalls das Ziel der Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde verfehlt wird.

Als Anhaltspunkt für die Prüfung der geplanten ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr und in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind die Orientierungsdaten des Landes heranzuziehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich um Landesdurchschnittswerte handelt. Dies gilt insbesondere für die Erträge der Gewerbesteuer, die örtlich erheblich von der landesdurchschnittlichen Entwicklung abweichen können. Sofern die Gemeinde im HSK von höheren Steuererträgen ausgeht, als sich aus den Veränderungsraten der Orientierungsdaten ergibt, sind hierzu besondere Erläuterungen erforderlich, die die Abweichung begründen.

Die Gemeinde Wilnsdorf ist bestrebt, Erträge realistisch zu planen und weitestgehend auszuschöpfen. Die Fortschreibung der Haushaltsplandaten erfolgte anhand der Orientierungsdaten des Landes, sofern keine wirklichkeitsnäheren Werte zu ermitteln waren.

§ 77 Abs. 2 GO legt eine bestimmte Rangfolge der gemeindlichen Deckungsmittel fest. Soweit Erträge ohne Inanspruchnahme der Bürger erzielt werden können (Erträge aus dem Gemeindevermögen, staatliche Zuweisungen), sind diese als „sonstige Finanzmittel“ in erster Linie zu realisieren. Weiter sind die Gemeinden durch diese Norm gehalten, ihre Ertragsquellen vorrangig dadurch zu erschließen, dass sie von denjenigen Bürgern, die bestimmte kommunale Leistungen in Anspruch nehmen, angemessene Kostenbeteiligungen in Gestalt spezieller Entgelte verlangen. Die Erhebung von Steuern ist demgegenüber nachrangig.

Allerdings gilt für Gemeinden mit unausgeglichenem Ergebnisplan, dass diese in besonderer Weise gehalten sind, alle Ertragsmöglichkeiten zu realisieren, um schnellstmöglich wieder ihrer Verpflichtung zur Herstellung eines Ausgleichs in Planung und Rechnung nachzukommen. Dies gilt gleichermaßen auch für die Realisierung sonstiger Transfererträge, z.B. bei der Heranziehung von Drittverpflichteten. Das OVG NRW hat in ständiger Rechtsprechung den Grundsatz entwickelt, dass Gemeinden mit defizitärer Haushaltslage in besonderer Weise gehalten sind, Einnahmemöglichkeiten zu realisieren. Dies gilt umso mehr für Gemeinden, die über kein genehmigtes Haushaltssicherungskonzept verfügen (OVG NRW, Beschluss vom 24. Mai 2007 – 15 B 778/07, Rn. 20).

I) Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze der Realsteuern (Grundsteuern und Gewerbesteuer) müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnitts festgesetzt sein. Die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung (77 GO) bleiben unberührt. Eine Senkung der jeweiligen Hebesätze bis auf den Durchschnitt der Größenklasse kann erst in Betracht kommen, wenn das gesetzliche Ziel „Haushaltsausgleich“ erreicht ist und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch eine Senkung der Steuerhebesätze nicht gefährdet wird.

Gegenüber der Veranschlagung ggf. eintretende steuerliche Mehrerträge sollten konsequent zur Verringerung der Verbindlichkeiten und nicht für neue und höhere Aufwendungen eingesetzt werden.

Die gemeindlichen Hebesätze sind seit dem Haushaltsjahr 2016 unverändert wie folgt festgesetzt worden:

- Grundsteuer A: 275 %
- Grundsteuer B: 475 %
- Gewerbesteuer: 475 %

Darüber hinaus wurden ab dem gleichen Zeitpunkt die Sätze im Bereich der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer erhöht.

J) Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde hat die Finanzierung ihrer Leistungen, vor allem der Aufwendungen für kostenrechnende Einrichtungen, vorrangig durch spezielle Entgelte und erst nachrangig durch Steuern oder Kredite zu decken (siehe Buchstabe H). Bei der Bestimmung von Ausmaß und Umfang der durch spezielle Entgelte zu beschaffenden Finanzmittel hat sie die gesetzliche Einschränkung auf den Rahmen des Vertretbaren und Gebotenen zu beachten.

s. Ausführungen unter Buchst. O) Kostenrechnende Einrichtungen

K) Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen ist zu prüfen, ob gemäß § 109 GO durch stärkere Teilhabe der Beteiligungen an einer Konsolidierung des Haushalts gegebene Finanzerträge erhöht werden können (vgl. Buchstabe P: Beteiligungen).

Finanzüberschüsse in den Gebührenhaushalten „Wasserversorgung“ und „Abwasserentsorgung“ der Gemeindewerke Wilnsdorf sollen (nach Auffassung der Bürgermeisterin und der Betriebsleitung) dort zur Rückführung des hohen Fremdkapitalbestandes eingesetzt werden. Erst danach sollte über eine Abführung an den allgemeinen Haushalt nachgedacht werden.

Zusätzliche Prüfaspekte

L) Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde durch Gesetz verpflichtet ist, bei denen sie aber die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung gestalten kann. Das „Ob“ der Aufgabenwahrnehmung steht nicht zur Disposition, aber das „Wie“.

Es wird oft angenommen, dass die Höhe der Aufwendungen für pflichtige Aufgaben wegen der Verpflichtung zur Aufgabenwahrnehmung gar nicht oder nur wenig beeinflusst werden kann. Das ist aber nicht der Fall. Die Erfahrung zeigt, dass im Bereich der pflichtigen Aufgaben erhebliche Konsolidierungspotenziale vorhanden sind. Die Gemeinde muss daher die Aufwendungen für Pflichtaufgaben einer systematischen Prüfung unterziehen. Sie kann dies zum Beispiel durch die Überprüfung und Reduzierung von Standards erreichen. Potenziale zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung können durch interkommunale Vergleiche erkennbar gemacht werden.

Die Gemeinde soll im HSK darstellen, in welcher Weise sie diese Prüfungen durchführen wird oder bereits durchgeführt hat.

Interkommunale Vergleiche werden weiterhin als sinnvoll erachtet. Die Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt liefern in diesem Zusammenhang wichtige Erkenntnisse. Die nächste Gemeindeprüfung durch die GPA wurde für das Jahr 2018 angekündigt.

Sobald die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, kann auch damit begonnen werden, sich noch gezielter mit einzelnen Kommunen zu vergleichen.

M) Freiwillige Aufgaben (Freiwillige Leistungen)

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind solche Aufgaben, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht gesetzlich verpflichtet ist. Typischerweise entscheidet die Gemeinde bei freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben frei über das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenwahrnehmung. Bindet sich die Gemeinde durch Vertrag im Bereich einer freiwilligen Aufgabe, ändert das nichts am Aufgabencharakter.

Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Gemeinde teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse und ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlich festgelegten Rahmen hinaus gehen.

Wenn bei pflichtigen Aufgaben gespart werden muss, können freiwillige Leistungen bei der Konsolidierung nicht außer Betracht bleiben.

Bei allen freiwilligen Leistungen, die die Gemeinde erbringt, hat sie im Einzelnen zu prüfen, ob sie aufgegeben werden können. Soweit freiwillige Leistungen nicht völlig aufgegeben werden sollen, sind Möglichkeiten zur Reduzierung des Aufwandes zu prüfen.

Es ist darüber hinaus eine Liste über die freiwilligen Leistungen zu erstellen, fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde jeweils zusammen mit dem HSK vorzulegen und bei Bedarf zu erläutern.

Neue freiwillige Leistungen sind nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender freiwilliger Leistungen mindestens kompensiert werden. Außerdem ist der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten.

Verlagerungen freiwilliger Leistungen auf andere Bereiche (Eigenbetriebe, Unternehmen, Fremdvergaben usw.) sind in der Liste entsprechend zu bereinigen. Sie können nur dann einen Konsolidierungsbeitrag leisten, wenn die Aufgabe dort wirtschaftlicher wahrgenommen werden kann. Es ist zu vermeiden, dass es durch die Verlagerung zu einem Zuschussbedarf oder/und zu einer Minderung der Ertragsablieferung an die Gemeinde kommt.

Es gilt das bereits unter Buchstabe L) „*Pflichtaufgaben (Pflichtige Leistungen)*“ Gesagte.

Die nachfolgende Auflistung ordnet die Produkte der Gemeinde Wilnsdorf in die Kategorien „pflichtig“ und „freiwillig“. Einzelne als pflichtig deklarierte Produkte enthalten jedoch auch freiwillige Leistungen und umgekehrt. Daher wurde die Einordnung der Produkte danach vorgenommen, ob der pflichtige oder der freiwillige Anteil überwiegt. Darüber hinaus wird angegeben, in welchem Umfang das jeweilige Produkt mit seinem Ergebnis zum geplanten Jahresergebnis 2018 beiträgt.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	
		in Euro	in %
1. Pflichtige Produkte (tlw. überwiegend pflichtig)			
012 001 001	Bereitstellung u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ingenieurbauten	-3.973.044	26,85%
003 001 005	Gymnasium	-1.070.696	7,24%
003 001 002	Grundschulen	-967.390	6,54%
001 008 001	Personalmanagement (inkl. Altersteilzeitfälle)	-927.871	6,27%
003 001 004	Realschule	-678.077	4,58%
001 006 001	Allgemeine zentrale Dienste	-500.931	3,39%
003 001 003	Hauptschule	-484.230	3,27%
009 001 001	Bauleitplanung, städtebauliche Planung	-412.176	2,79%
002 007 001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	-409.435	2,77%
001 001 001	Politische Gremien	-365.852	2,47%
001 009 003	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung	-293.879	1,99%
013 002 001	Friedhöfe und Bestattungswesen	-287.786	1,94%
002 004 001	Einwohnerdienste	-269.281	1,82%
012 002 002	Straßenreinigung u. Winterdienst	-242.346	1,64%
005 001 005	Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz	-218.978	1,48%
001 002 001	Verwaltungsführung	-205.783	1,39%
013 004 001	Wasserbau	-195.543	1,32%
001 009 002	Steuern, Gebühren und Beiträge	-191.420	1,29%
001 009 001	Finanzmanagement	-181.137	1,22%
002 001 001	Sicherheit und Ordnung	-125.242	0,85%
003 001 001	Allgemeine Schulverwaltung	-105.714	0,71%
001 007 001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-96.731	0,65%
010 001 001	Bauanträge und -voranfragen	-71.164	0,48%
002 005 001	Personenstandswesen	-67.758	0,46%
002 003 001	Verkehrsangelegenheiten	-52.998	0,36%
011 001 001	Abfallentsorgung, -vermeidung, -verwertung	-51.224	0,35%
010 002 001	Wohngeld	-42.490	0,29%
005 001 004	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleistungen	-36.131	0,24%
005 001 001	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	-28.941	0,20%
002 002 001	Gewerbewesen	-26.377	0,18%
001 005 001	Personalrats- inkl. Schwerbehindertenangelegenheiten	-23.521	0,16%
002 006 001	Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide	-10.370	0,07%
005 001 003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	-8.156	0,06%
010 003 001	Denkmalschutz und -pflege	-6.343	0,04%
001 004 001	Gleichstellung von Frau und Mann	-500	0,00%

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	
		in Euro	in %
2. Freiwillige Produkte (tlw. überwiegend freiwillig) - Fortsetzung			
006 001 001	Kindertageseinrichtungen	-508.052	3,43%
008 001 001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Sportförderung	-240.833	1,63%
015 001 002	Bürgerhäuser	-210.861	1,42%
001 011 001	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	-171.946	1,16%
004 001 003	Museum	-158.843	1,07%
015 001 001	Wirtschaftsförderung	-119.923	0,81%
004 001 002	Bibliothek	-111.329	0,75%
004 001 001	Kulturförderung u. außerschul. Bildung	-106.245	0,72%
001 011 004	Bewirtschaftung gemeindlicher Flächen	-97.706	0,66%
006 001 002	Kinderspiel- und Bolzplätze	-96.786	0,65%
013 001 001	Öffentliche Anlagen, Brunnen	-86.073	0,58%
004 001 004	Kultur- und Heimatpflegeeinrichtungen	-57.650	0,39%
015 001 003	Tourismus	-49.233	0,33%
014 001 001	Umwelt, Klimaschutz, Natur und Landschaft	-49.104	0,33%
006 001 003	Kinder- und Jugendarbeit	-44.678	0,30%
012 003 001	ÖPNV	-23.907	0,16%
005 001 002	Unterstützung von Senioren	-19.445	0,13%
001 003 001	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	-15.478	0,10%
3. Produkte, die weder pflichtig noch freiwillig sind, da sie unmittelbar von anderen Produkten abhängen:			
001 006 002	Bauhof	0	
001 010 001	Organisation und IT	0	
001 011 002	Zentrales Gebäudemanagement	0	
Summe der neg. Deckungsbeiträge einzelner Produkte:		-14.797.607	100,00%
013 003 001	Land- und Forstwirtschaft	8.437	0,06%
010 002 002	Bereitstellung von Wohnraum	306.679	2,14%
016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.021.793	97,80%
Summe der pos. Deckungsbeiträge einzelner Produkte:		14.336.909	100,00%
Jahresergebnis		-460.698	

N) Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen der Konsolidierung ist es erforderlich, von Ermächtigungsübertragungen möglichst gar nicht oder nur sehr zurückhaltend Gebrauch zu machen. Die Gemeinde muss vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich schlechteren Finanzlage auch in/m vorangegangenen/en Jahr/en beabsichtigte und bereits anfinanzierte Projekte, für die Ermächtigungsübertragungen vorgesehen sind, erneut auf den Prüfstand stellen. Ggf. ist auf eine weitere Realisierung der Projekte zu verzichten oder es ist die Bildung selbständig nutzungsfähiger kleinerer Abschnitte vorzusehen und andere Abschnitte des Projektes sind zeitlich aufzuschieben. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind zurückzustellen, es sei denn, dass ihre Durchführung auf einer Rechtspflicht beruht.

Nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 22 Abs. 1 und 2 GemHVO, deren Grundlage entfallen ist oder die frühestens im

übernächsten Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden könnten, sind abzusetzen, weil ansonsten der Fehlbetrag erhöht und der Haushaltsausgleich hinausgezögert würde. Sollen dennoch Ermächtigungen übertragen werden, so hat der Rat die Maßnahmen in der nach § 22 Abs. 4 GemHVO vorzulegenden Liste kritisch auf ihre Haushaltsverträglichkeit zu prüfen.

Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen. Dabei sind für jede Maßnahme der Rechtsgrund und die finanziellen Auswirkungen der Ermächtigungsübertragung darzustellen.

Ermächtigungsübertragungen werden nur in zwingenden Fällen durchgeführt.

0) Kostenrechnende Einrichtungen

Der Zuschussbedarf für kostenrechnende Einrichtungen ist konsequent durch Reduzierung von Aufwand und/oder Steigerung von Erträgen zu begrenzen. In den Gebührenhaushalten dürfen keine Unterdeckungen entstehen. Dabei müssen sich die Kalkulationsgrundlagen an den betriebswirtschaftlich und rechtlich zulässigen Möglichkeiten ausrichten.

Gebührenhaushalte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Die Abwicklung dieser beiden Bereiche ergibt sich aus den Wirtschaftsplänen, da diese Ver- und Entsorgungseinrichtungen als Eigenbetrieb bzw. als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert und in den Gemeindewerken Wilnsdorf zusammengefasst sind. Eine Stützung der Gemeindewerke mit allgemeinen Deckungsmitteln des gemeindlichen Haushalts ist auch weiterhin nicht notwendig.

Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung

Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung ist strukturell ausgeglichen. Unter- bzw. Überdeckungen in einzelnen Haushaltsjahren werden in den folgenden Rechnungsperioden ausgeglichen. Der Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung wurde zum 01.01.2018 neu kalkuliert. Sofern ausreichende Personalkapazitäten zur Verfügung stehen, wird weiterhin jährlich eine Gebührenanpassung vorgenommen.

Gebührenhaushalt Bestattungswesen

Gemäß Beschluss des Rates beträgt der angestrebte Deckungsgrad bei den einzelnen Gebührentarifen grundsätzlich 100%, mit Ausnahme der Friedhofshallen, bei denen 50% Kostendeckung angestrebt wird. Mit Blick auf die Funktion der Friedhöfe auch als öffentliche Grünanlagen ist ein Zuschuss des allgemeinen Haushalts in Höhe von pauschal 20 % der Kosten der Friedhofsbereitstellung und -unterhaltung berücksichtigt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) empfiehlt,

- 1. die Abschreibungen aufgrund der Wiederbeschaffungszeitwerte zu ermitteln. Nur so sei gewährleistet, dass die Ersatzbeschaffung eines abgeschriebenen Anlagegutes auch aus den Abschreibungserträgen möglich ist,*
- 2. den kalkulatorischen Zinssatz mit dem Ziel der Anhebung auf bis zu sieben Prozent zu überprüfen,*
- 3. den Anteil des öffentlichen Grüns mit dem Ziel der Reduzierung auf bis zu zehn Prozent zu überprüfen,*

4. die Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapellen zukünftig kostendeckend zu erheben,
5. die Friedhofsgebühren zukünftig zumindest alle drei Jahre zu kalkulieren, um eventuell entstehende Überdeckungen innerhalb der Fristen des § 6 Abs. 2 KAG abzurechnen. Darüber hinaus sei eine jährliche Nachkalkulation sinnvoll.

Im Haushaltsplan 2018 wurde die aktualisierte Gebührenkalkulation für das Bestattungswesen berücksichtigt.

Hierbei wurde der Ratsbeschluss vom 25.06.2015 umgesetzt, der eine vollständige Kostendeckung vorsieht. Lediglich für den grünpolitischen Wert der Unterhaltungskosten (20%) und für die Friedhofshallennutzung (50%) wurden Abzüge einkalkuliert, die weiterhin aus dem gemeindlichen Haushalt gedeckt werden.

Gebührenhaushalt Winterdienst

Die Winterdienstgebühr wird kostendeckend erhoben. Unter- bzw. Überdeckungen in einzelnen Haushaltsjahren werden in den folgenden Rechnungsperioden ausgeglichen, d. h. die Gebühren werden laufend an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden gemäß der Vorgabe des HSK angepasst.

P) Beteiligungen und Nachweis von Konsolidierungseffekten bei erfolgten Ausgliederungen

Die Konsolidierung muss auch alle Beteiligungen der Gemeinde einbeziehen. Auf die Beteiligungen sind die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung der Gemeinden konsequent anzuwenden. Die Möglichkeit zur Zuschussreduzierung bzw. zur Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligungen für den kommunalen Haushalt ist bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung der Leistungsbeziehungen und der Bilanzierung, auszuschöpfen. Auf § 109 GO (Überschüsse) ist zu achten.

Im Zuge von Ausgliederungen geplante bzw. beabsichtigte Konsolidierungseffekte sind als gesonderte Maßnahmen im HSK darzustellen, jährlich fortzuschreiben und dabei daraufhin zu überprüfen, ob und in welchem Umfang sie tatsächlich realisiert werden konnten.

Die Gemeinde Wilnsdorf verfügt über folgende Beteiligungen, die weniger aus Renditegründen als aus den Zielsetzungen dieser Unternehmen angeraten sind:

1. Kreiswohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft, Siegen	24.542,01 €
2. Wohnungsbaugenossenschaft Netphen	2.790,00 €
3. Volksbank im Siegerland	160,00 €

Die Beteiligungen sollen im vorhandenen Maße bestehen bleiben. Auf die Haushaltsstruktur haben sie keinen Einfluss, insbesondere sind Zuschussbedarfe nicht abzudecken.

2. Finanzplan

Eine geordnete und zukunftsorientierte Haushalts- und Finanzwirtschaft ist dauerhaft nur mit einer stabilen Liquiditätslage zu gewährleisten. Die Gemeinde verfügt in der Regel über eine stabile Liquiditätslage, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wenigstens ausreichend ist, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung aufgenommener Darlehen zu decken. Die Gemeinde hat daher als weiteres Ziel der Haushaltssicherung eine Konsolidierung ihrer Liquiditätslage mit Nachdruck zu verfolgen. Insbesondere soll sie jede sich bietende Möglichkeit zur Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung nutzen, um sowohl den Aufwand für Zinsen als auch Risiken durch Zinsänderungen zu minimieren.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist in den Jahren 2018 bis 2020 eine Unterdeckung aus, was unter anderem in der Rückführung von Verbindlichkeiten seine Begründung findet. Ab dem Jahr 2021 ist wieder ein positiver Saldo zu erwarten.

Seit dem Jahr 2009 konnte die Höhe investiver Darlehen kontinuierlich verringert werden. Ebenso positiv gestaltete sich der Trend auch bei den Liquiditätskrediten im den Jahren 2011 bis 2016. In der weiteren Planung kehrt sich dieser Trend jedoch um, was vor allem durch die Rückführung von Verbindlichkeiten verursacht wird. Ab dem Jahr 2021 ist jedoch wieder eine positive Entwicklung zu erwarten.

Bei den Auszahlungen für Investitionen soll die Gemeinde eine Nettoneuverschuldung vermeiden. Sie soll bei Investitionen berücksichtigen, dass damit in der Regel Abschreibungen und weitere Folgekosten in Form von Sach- und Personalaufwendungen entstehen, die den Haushaltsausgleich erschweren.

Als eine Maßnahme zur dauerhaften Entschuldung wurde mit dem HSK 2012-2022 beschlossen, die Neuverschuldung im investiven Bereich eines jeden Haushalts auf die Hälfte der ordentlichen Tilgung zu begrenzen. Die reduzierten Werte wurden als Maximalgrößen in der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung berücksichtigt.

In einigen wenigen Jahren wird entgegen dieser Maßnahme voraussichtlich eine höhere Kreditaufnahme erforderlich. Dies wird durch die unterlassenen Kreditaufnahmen der letzten Jahre und der zukünftigen Planungsjahre geheilt. Zudem ist ein Teil der Kreditaufnahmen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zins- und tilgungsfrei.

Nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW wird es zur finanziellen Bewältigung der in großem Umfang anstehenden Maßnahmen zwingend erforderlich sein, den Anliegeranteil bei den Ausbaumaßnahmen nach KAG auf die rechtlich zulässigen 80 Prozent zu erhöhen.

Die Gemeindeverwaltung wird eine Erhöhung des Anliegeranteils bei Ausbaumaßnahmen nach KAG im Rahmen der Ausführung der beschlossenen HSK-Maßnahmen vorschlagen.

3. Bilanz

Nach § 95 Abs. 1 5. 3 GO i. V. m. § 37 Abs. 1 5. 2 Nr. 4 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet, im Rahmen des Jahresabschlusses eine Bilanz zu erstellen. Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung sehen keine Planbilanz in Verbindung mit der Aufstellung des Haushaltes vor.

Sofern die Gemeinde auf Grund von § 75 Abs. 5 GO zur Aufstellung eines HSK verpflichtet ist, können die erforderlichen Maßnahmen aus dem Jahresabschluss, der die Pflicht zur Aufstellung des HSK ausgelöst hat, entwickelt werden.

Aber auch im Regelfall der Aufstellung und Fortführung eines HSK in Verbindung mit der Aufstellung des Haushalts kann und soll das HSK Maßnahmen zur Verbesserung der Bilanzstruktur enthalten. Dabei sind von der Gemeinde insbesondere folgende Ziele anzustreben:

Vorrangiges Ziel muss die Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung sein.

Daneben sollte die Rückführung der längerfristigen Verbindlichkeiten angestrebt werden, vor allem dann, wenn die Verbindlichkeiten im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich sind.

Außerdem sollte die Gemeinde eine Optimierung der Struktur des Anlagevermögens anstreben und zu diesem Zweck ihr Vermögen daraufhin untersuchen, inwieweit es für öffentliche Zwecke noch benötigt wird. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Vermögensgegenstände in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden dürfen (90 Abs. 1 GO).

Mit der Vermögensveräußerung ist vorrangig das Ziel zu verfolgen, den Aufwand für Zinsen und Abschreibungen zu minimieren. Ihre beabsichtigte Verwendung ist deshalb im HSK gesondert darzulegen.

Die Vermögensstruktur wurde auf Optimierungsmöglichkeiten hin überprüft. Einzelne Maßnahmen insbesondere im Bereich des Gebäudebestandes werden mit dem Haushaltssicherungskonzept umgesetzt.

HSK-Kommunen haben verstärkt für eine Optimierung des Forderungsmanagements, insbesondere eine zügige Realisierung ausstehender, fälliger Forderungen, Sorge zu tragen (23 Abs. 3 GemHVO).

Das Forderungsmanagement wurde im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Freudenberg der Finanzservicestelle Freudenberg übertragen. Es wird dort von sachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kompetent für zwei Verwaltungen erledigt. Auch in anderen Bereichen, wie bei der IT und dem Personal, werden interkommunale Zusammenarbeiten bereits erfolgreich praktiziert.

Grundsätzlich führen Fehlbeträge zu einer Reduzierung des Eigenkapitals und wirken sich damit negativ in der Bilanz aus. Im HSK sind alle Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die zu einer Reduzierung des Fehlbetrags geeignet sind.

Die Gemeinde Wilnsdorf führt ihre Anstrengungen zur Reduzierung möglicher Fehlbeträge mit der vorliegenden HSK-Fortschreibung fort. Die nach Aufstellung des HSK 2012/2013 erstellten Jahresabschlüsse belegen - unterstützt durch die gute Konjunktur - die erfolgreiche Arbeit in diesem Bereich.

Sollte allerdings der völlige Verbrauch des Eigenkapitals (75 Abs. 7 GO, Überschuldung) bereits eingetreten sein, reicht es nicht mehr aus, dass die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt anstrebt oder erreicht. Vielmehr muss die Gemeinde in diesem Fall die Erwirtschaftung von Überschüssen (durch eine noch stärkere Senkung von Aufwendungen und eine weitere Steigerung von Erträgen) einplanen, um wieder ein positives Eigenkapital zu erreichen sowie einen weiteren Eigenkapitalaufbau anzustreben (siehe Kapitel 5).

Die Gemeinde Wilnsdorf ist weder zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch zum Ende der Laufzeit des Haushaltssicherungskonzeptes im Jahr 2022 akut von Überschuldung bedroht.

4. Maßnahmen zur Umsetzung des HSK

Haushaltskonsolidierung ist ein permanenter, dynamischer Prozess. Neben der mindestens jährlichen Dokumentation der konkreten Umsetzungsergebnisse hat die Gemeinde daher in ihrem HSK auch darzulegen, wie sie sicherstellt, dass auf allen Ebenen der Verwaltung Konsolidierungspotenziale aufgespürt und durch Umsetzungsmaßnahmen ausgeschöpft werden. Dies gilt umso mehr, wenn Umsetzungsergebnisse nicht vollständig erreicht wurden bzw. Verschlechterungen eingetreten sind, die zwecks Erreichens des Haushaltsausgleichs zusätzliche Konsolidierungsanstrengungen erfordern. Die Gemeinde hat ein Kontroll- und Informationssystem aufzubauen. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass bei einer Gefährdung der Zielerreichung eine Ursachenanalyse erfolgt, auf der aufbauend unmittelbar gegensteuernde Maßnahmen geplant und eingeleitet werden.

Ab dem zweiten Jahr der Pflicht zur Aufstellung eines HSK sind die Umsetzungsergebnisse von der Gemeinde in der Fortschreibung des HSK zu dokumentieren und zu erläutern (siehe auch Punkt 3.2). Auf Verlangen der Aufsichtsbehörde sind Umsetzungsberichte auch unterjährig – ggf. bezogen auf einzelne besonders konsolidierungsbedürftige Bereiche – vorzulegen.

In ihren Darlegungen über die Umsetzung der HSK-Maßnahmen soll die Gemeinde auch über die Umsetzung der Ergebnisse der Prüfung der GPA NRW berichten.

Anlage 1: Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten 2022

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gemeindeanteil Eink.Steuer	8.577.996,00 €	7.778.028,00 €	7.349.745,00 €	7.992.956,00 €	8.860.881,00 €	9.294.542,00 €	9.823.276,06 €
Gemeindeanteil Um.Steuer	1.064.369,00 €	1.010.510,00 €	1.027.926,00 €	1.084.970,00 €	1.080.119,00 €	1.092.375,00 €	1.127.153,89 €
Gewerbesteuer	10.326.691,81 €	6.132.185,10 €	9.972.878,45 €	8.170.896,64 €	9.627.186,45 €	11.061.623,20 €	8.979.896,21 €
Grundsteuer A und B	2.749.416,67 €	2.714.948,31 €	2.824.755,68 €	2.780.859,89 €	2.934.474,70 €	3.173.154,31 €	3.182.892,01 €
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	138.886,39 €	222.770,57 €	215.378,21 €	214.647,64 €	212.274,17 €	311.690,91 €	274.443,70 €
Schlüsselzuweisungen	375.219,00 €	439.817,00 €	1.848.855,00 €	- €	- €	- €	- €
Kreisumlage	10.668.727,96 €	11.158.349,91 €	11.183.589,69 €	11.294.377,30 €	11.780.065,43 €	12.021.137,66 €	11.983.070,19 €
Sozialtransferaufwendungen	395.009,40 €	379.729,30 €	418.519,66 €	473.262,84 €	499.393,91 €	549.880,95 €	645.988,50 €

	2015	2016 ¹	2017 Ergebnisplan	M1 ²	M2 ³	Wachstumsrate
Gemeindeanteil Eink.Steuer	10.122.637,35 €	10.451.383,95 €	11.111.000,00 €	8.111.921,20 €	10.160.567,87 €	2,5%
Gemeindeanteil Um.Steuer	1.187.506,41 €	1.223.737,78 €	1.495.000,00 €	1.053.578,80 €	1.225.154,62 €	1,7%
Gewerbesteuer	10.919.338,21 €	9.824.741,91 €	10.400.000,00 €	8.546.981,26 €	10.536.106,33 €	2,3%
Grundsteuer A und B	3.191.195,97 €	3.434.803,15 €	3.439.000,00 €	2.800.891,05 €	3.284.209,09 €	1,8%
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	282.834,83 €	367.390,48 €	345.000,00 €	200.791,40 €	316.271,98 €	4,9%
Schlüsselzuweisungen ⁴	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
Kreisumlage	12.077.469,77 €	14.160.282,33 €	13.670.000,00 €	11.217.022,06 €	12.782.391,99 €	1,4%
Sozialtransferaufwendungen ⁵	1.595.963,55 €	2.958.164,32 €	3.065.500,00 €	433.183,02 €	517.409,17 €	2,0%

¹ Werte der Jahresrechnung 2016 - nachweisbar, jedoch noch nicht abschließend geprüft

² Mittelwert der fünf niedrigsten Jahreswerte

³ Mittelwert der fünf höchsten Jahreswerte

⁴ Aufgrund der Veränderungen des GFG ab 2011 erhält die Gemeinde Wilnsdorf in absehbarer Zukunft keine Schlüsselzuweisungen mehr. wird daher verzichtet.

⁵ Bei der Berechnung der Wachstumsrate wurden die Jahre 2015, 2016 und 2017 nicht berücksichtigt. Für die Berechnung des Planbedarfes 2022 wird auf der Basis der erhöhten Werte eine übliche Steigerung berücksichtigt, da kein weiterer Anstieg der Aufwendungen absehbar ist.

Anlage 2: Berechnung des Planergebnisses 2022 auf Basis der mittelfristigen Ergebnisplanung für das Jahr 2021

Aufwand / Ertrag	2021	2022	Steigerung p. a.	
Grundsteuer A	18.474 €	18.566 €	0,5%	3
Grundsteuer B	3.483.738 €	3.501.157 €	0,5%	3
Gewerbsteuer	10.665.016 €	10.910.311 €	2,3%	1
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.675.507 €	12.992.395 €	2,5%	1
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.889.046 €	1.921.160 €	1,7%	1
Vergnügungssteuer	253.769 €	255.038 €	0,5%	3
Hundesteuer	108.106 €	108.647 €	0,5%	3
Kompensation Familienausgleich	1.205.179 €	1.240.129 €	2,9%	2
Kompensation Steuervereinfachungsgesetz	27.469 €	28.266 €	2,9%	2
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.898.521 €	2.898.521 €	0,0%	
Sonstige Transfererträge	2.505.900 €	2.505.900 €	0,0%	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.093.466 €	4.093.466 €	0,0%	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.950 €	99.950 €	0,0%	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.330 €	1.192.330 €	0,0%	
Sonstige ordentliche Erträge	805.869 €	805.869 €	0,0%	
Aktiviert Eigeleistungen	25.000 €	25.000 €	0,0%	
Personalaufwendungen	-6.232.540 €	-6.332.261 €	1,6%	2
Versorgungsaufwendungen	-607.128 €	-616.842 €	1,6%	2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.381.379 €	-9.569.007 €	2,0%	2
Abschreibungen	-4.226.238 €	-4.226.238 €	0,0%	
Transferaufwendungen	-4.020.156 €	-4.098.549 €	2,0%	1
Kreisumlage	-14.883.000 €	-15.091.362 €	1,4%	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.214.113 €	-2.302.678 €	4,0%	2
Finanzerträge	20.500 €	20.500 €	0,0%	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-433.740 €	-446.752 €	3,0%	
Jahresergebnis	-30.454 €	-66.484 €		

¹ Steigerungsraten berechnet (siehe Anlage 1)

² Steigerung laut Orientierungsdaten

³ Steigerungsdaten angepasst, da bei unveränderten Hebesätzen nur von einem geringen Anstieg ausgegangen werden kann.



Haushaltssicherungskonzept 2018-2022

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Ansatz 2018	Lfd. Nr.						Maßnahme
					2018	2019	2020	2021	2022	
alle		-5.273.697 €	-6.533.098 €	1			25.581 €	139.668 €	249.103 €	Deckelung der Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 6,7 Mio. Euro p. a. insb. mithilfe von Organisationsverbesserungen (u.a. Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)) [Erhöhung der Deckelungssumme aufgrund Personalentwicklungen im Jahr 2018 Erläuterungen siehe Seite 45]
001009001	Finanzmanagement	-33.124 €	-148.580 €	2		10.000 €	20.000 €	30.000 €	40.000 €	Reduzierung der Zinsaufwendungen durch die kontinuierliche Verringerung der Verschuldung durch Begrenzung der Neuaufnahme investiver Darlehen auf die Hälfte der ordentlichen Tilgung [Annahme: jährlich reduzierte Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € bei einem angenommenen Zinssatz von 2,5%]
001011002	Zentrales Gebäudemanagement	-1.243.409 €	-1.450.000 €	3			27.868 €	58.425 €	89.593 €	Deckelung der Bewirtschaftungsaufwendungen gemeindlicher Gebäude auf 1,5 Mio. Euro [Erhöhung der Deckelungssumme resultiert aus Ansatzerhöhung im Jahr 2018 aufgrund Neuausschreibung Gebäudereinigungsvertrag]
002007001	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	-216.944 €	-254.500 €	4		3.000 €	6.000 €	9.000 €	12.000 €	Optimierung des Fahrzeugeinsatzes, Kostenreduzierung durch Rückgang der Aktiven [Maßnahme des Jahres 2018 bereits umgesetzt bzw. rechnerisch berücksichtigt]
003001002	Grundschulen	-344.931 €	-422.100 €	5						Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl [Streichung der Maßnahme, da die aktuell vorliegenden Zahlen nicht mehr auf einen Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
003001003	Hauptschule			7			2.000 €	4.000 €	6.000 €	Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten
				8		1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl
003001004	Realschule			10			2.500 €	5.000 €	7.500 €	Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten
				11		1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl
003001005	Gymnasium			13			2.500 €	5.000 €	5.000 €	Reduzierung Aufwand Schülerbeförderung wegen Rückgang Schülerzahl und Red. Sonderfahrten [Verringerung der Einsparung, da die aktuell vorliegenden Zahlen auf einen geringeren Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
				14		2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	Reduzierung Sachkosten durch Rückgang Schülerzahl [Verringerung der Einsparung, da die aktuell vorliegenden Zahlen auf einen geringeren Rückgang der Schülerzahlen schließen lassen.]
004001001	Kulturförderung und außerschulische Bildung	-104.361 €	-106.245 €	16				5.000 €	5.000 €	Deckung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen durch Sponsoring [Maßnahme des Jahres 2018 bereits umgesetzt bzw. rechnerisch berücksichtigt]
004001002	Bibliothek			17						Erhöhung von Ausleih-, Säumnis- und Mahngebühren 2012 und danach alle 3 Jahre in ähnlichem Umfang [Maßnahme wird ausgesetzt, da der geringe geplante Konsolidierungsbetrag nicht für den Gesamterfolg des HSK erforderlich wird.]
				18				5.000 €	5.000 €	Deckung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Geschäftsaufwendungen durch Sponsoring [Maßnahme des Jahres 2018 noch nicht umgesetzt]
004001003	Museum	72.568 €	85.000 €	19				2.000 €	2.000 €	Erhöhung der Eintrittspreise [Maßnahme des Jahres 2018 wurde nicht umgesetzt, da die angestrebte Konsolidierung durch eine erhöhte Besucherzahl zu erwarten ist]
				20					10.000 €	Sponsoring [Maßnahme des Jahres 2018 bereits umgesetzt bzw. rechnerisch berücksichtigt]

Produkt	Bezeichnung	vorläufiges Jahresergebnis 2016	Ansatz 2018	Lfd. Nr.						Maßnahme
					2018	2019	2020	2021	2022	
006001002	Kinderspiel- und Bolzplätze	-86.888 €	-96.786 €	21		10.000 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €	Bedarfprüfung Kinderspielplätze / Überarbeitung Spielplatzkonzept / Übertragung Kinderspielplätze in priv. Trägerschaft
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.-Bauten	-4.147.440 €	-3.973.044 €	23	Ohne Erhöhung der Investitionsbeiträge der Straßenanlieger müssten für dringend notwendigen strukturierten Straßenausbau zusätzliche Steuererhöhungen eingeplant werden.					Erhöhung des Anliegeranteils bei Ausbaumaßnahmen nach KAG auf die rechtlich zulässigen 80 Prozent
015001002	Bürgerhäuser	44.223 €	43.500 €	24			15.000 €	15.000 €	15.000 €	Neukonzeption Bürgerhäuser (Gebührenerhöhungen, Wegfall Befreiungstatbestände, evtl. Übertragung an Private)
Folgende Maßnahmen reduzieren Aufwendungen, die durch den Einsatz des Bauhofs entstehen und per internen Leistungsverrechnungen belastet werden. Sie tragen frühestens mittelfristig zur Haushaltskonsolidierung bei:										
001011004	Bewirtschaftung gemeindl. Flächen	-84.393 €	-97.706 €	25	2.000 €	4.000 €	6.000 €	8.000 €	10.000 €	Pflege von Grünflächen durch ehrenamtl. Engagement anstelle des Bauhofs
012001001	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen u. bes. Ing.-Bauten	-4.147.440 €	-3.973.044 €	26	3.000 €	6.000 €	9.000 €	12.000 €	15.000 €	Tlw. Pflege von Straßenbegleitgrün durch Ehrenamtliche
013001001	Öffentliche Grünanlagen, Brunnen	-42.952 €	-86.073 €	27	1.000 €	2.000 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €	Tlw. Pflege der Grünanlagen durch Ehrenamtliche
013004001	Wasserbau	-55.737 €	-195.543 €	28	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €	Geringerer Umfang des Bauhofsinsatzes aufgrund der Gewässerrenaturierungen
Mittelfristiger Konsolidierungsbeitrag der Maßnahmen (wird zunächst nicht als Haushaltsverbesserung berücksichtigt)					11.000 €	22.000 €	33.000 €	44.000 €	55.000 €	Mittelfristiger Konsolidierungsbeitrag der Maßnahmen (wird zunächst nicht als Haushaltsverbesserung berücksichtigt)
Summe Konsolidierungsmaßnahmen					0 €	27.000 €	120.449 €	305.093 €	478.196 €	Summe Konsolidierungsmaßnahmen
Im Jahr 2021 findet die letzte Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (für das Jahr 2019) statt. Die jährlich eingeplanten Erträge entfallen demnach ab dem Jahr 2022.									-400.000 €	Verschlechterung der Jahresergebnisse ab 2022
Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung bzw. Fortschreibung					-460.698 €	-552.709 €	138.561 €	-30.454 €	-66.484 €	Fehlbedarf lt. Haushaltsplanung bzw. Fortschreibung
Unterdeckung (-) bzw. Überschuss (+)					-460.698 €	-525.709 €	259.010 €	274.639 €	11.712 €	Unterdeckung (-) bzw. Überschuss (+)